jdih.salatiga.go.id

SALINAN

# WALI KOTA SALATIGA
## PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
b. 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 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. 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);

3. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 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);
5. 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 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. 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);

11. 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);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
14. 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);
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistematika perubahan RKPD disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD 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) Uraian perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022




# LAMPIRAN

## PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
## NOMOR 44 TAHUN 2021

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

**TAHUN 2021**

# DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..... i
PERATURAN WALI KOTA ..... ii
LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA ..... vi
DAFTAR ISI ..... vii

**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum ..... I-3
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ... I-6
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-6
a) Maksud ..... I-6
b) Tujuan ..... I-7
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021.. I-7

**BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 ..... II-1**
2.1. Analisis Realisasi Pencapaian Target Kinerja ..... II-3
2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ..... II-3
1. Urusan Pendidikan ..... II-3
2. Urusan Kesehatan ..... II-3
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .... II-4
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ..... II-4
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II-5
6. Urusan Sosial ..... II-5
2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar .. II-6
1. Urusan Tenaga Kerja ..... II-6
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II-6
3. Urusan Pangan ..... II-6
4. Urusan Pertanahan ..... II-7
5. Urusan Lingkungan Hidup ..... II-7
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II-7
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ..... II-8
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II-9
9. Urusan Perhubungan ..... II-9

10. Urusan Komunikasi dan Informatika ..... II-9
11. Urusan Koperasi dan UKM ..... II-10
12. Urusan Penanaman Modal ..... II-10
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..... II-10
14. Urusan Statistik ..... II-11
15. Urusan Persandian ..... II-11
16. Urusan Kebudayaan ..... II-11
17. Urusan Perpustakaan ..... II-12
18. Urusan Kearsipan ..... II-12
2.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ..... II-12
1. Urusan Kelautan dan Perikanan ..... II-12
2. Urusan Pariwisata ..... II-12
3. Urusan Pertanian ..... II-13
4. Urusan Perdagangan ..... II-13
5. Urusan Perindustrian ..... II-14
6. Urusan Transmigrasi ..... II-14
2.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II-14
1. Perencanaan ..... II-14
2. Penelitian dan Pengembangan ..... II-14
3. Keuangan ..... II-15
4. Kepegawaian ..... II-15
2.1.4. Fungsi Penunjang Lainnya ..... II-15
1. Pengawasan ..... II-15
2. Sekretariat DPRD ..... II-16
3. Sekretariat Daerah ..... II-17
4. Kecamatan ..... II-17
2.2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penanganan Covid-19 ..... II-18
2.3. Kendala dan Permasalahan ..... II-19
2.4. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2021 ... II-22
2.5. Prioritas Penyelesaian Permasalahan ..... II-23

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-2
3.1.1. Tantangan ..... III-3
3.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-5
3.1.3. Arah Kebijakan Penanganan Covid-19 ..... III-6
3.2. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan ..... III-7
3.3 Kerangka Pendanaan Keuangan ..... III-9

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1**

4.1. Visi dan Misi..... IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV-5
4.3. Prioritas Pembangunan ..... IV-7

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021 ..... IV-8
b. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 IV-9
c. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2021 IV-10
d. Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 ..... IV-20

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ..... V-8
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... V-17
C. Urusan Pilihan ..... V-31
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah..... V-35
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah..... V-37
F. Unsur Kewilayahan ..... V-39
G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... V-40
H. Unsur Pemerintahan Umum ..... V-41
RENJA Perangkat Daerah ..... V-42
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 da 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 Pelatiahan Daerah .....
5.29.Kecamatan Sidorejo .....
5.30.Kecamatan Tingkir .....
5.31.Kecamatan Argomulyo .....
5.32.Kecamatan Sidomukti.....
5.33.Badan Kesbangpol .....

**BAB VII 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 perubahan 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 akibat pandemi Covid 19 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.

Adanya kondisi Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2021 di Indonesia berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19. Kebijakan

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19, berdampak pada perekonomian masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Hal ini berpengaruh pada pencapaian pendapatan serta program dan kegiatan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena turunnya penerimaan pendapatan daerah serta besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2021 harus dilakukan refocusing dan realokasi untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

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 serta dinamika yang ada karena dampak pandemi covid-19, maka pada tahun 2021 disusun perubahan terhadap RKPD Tahun 2021 dengan mempertimbangkan diperlukannya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, penyesuaian target pendapatan di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021, dan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2020 dimana terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang dapat dijabarkan penggunaannya pada perubahan APBD tahun 2021. Implikasinya adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Selain itu perubahan RKPD Tahun 2021 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Perubahan RKPD Tahun 2021 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 2021 yang akan akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2021 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 2021.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2021, sebagai berikut:

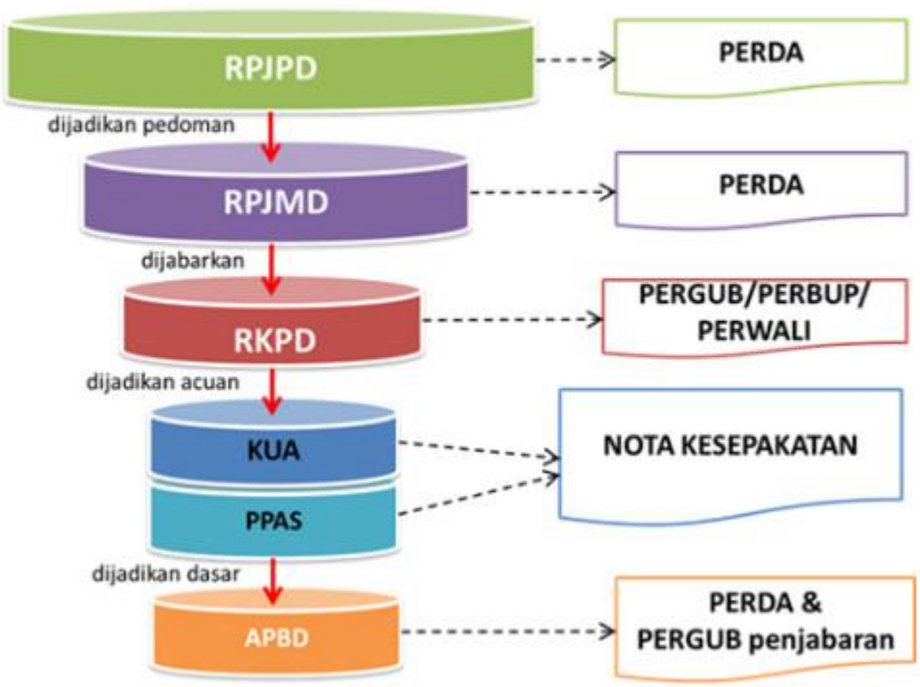
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik 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 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 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
32. 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 2021 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 2021 dengan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan Renstra. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), yang nanti menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja dan RKA serta DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan berikut.




**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 2021 dimaksudkan untuk

melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evalusai sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 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 2021.

**b) Tujuan**

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2021;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 yang perlu mendapat prioritas secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

## 1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

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 HASIL RKPD
# SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Berdasarkan pasal 343 Permendagri No 86 tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dengan masih ditetapkannya kondisi gawat darurat nasional dikarenakan adanya pandemi covid 19 serta dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19 dari aspek ekonomi dan sosial, pengelolaan keuangan daerah, sampai dengan pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada pencapaian target kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, serta Surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/4475 tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 unaudited, maka telah dilakukan perubahan APBD Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Sehingga perubahan RKPD Tahun 2021 didasarkan pada Perubahan ke-3 APBD Tahun 2021.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan pada APBD Tahun 2021 untuk dukungan belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan dukungan program pemulihan ekonomi daerah untuk

akibat Pandemi Covid-19 di Kota Salatiga dengan mengalihkan anggaran belanja langsung Perangkat Daerah ke anggaran kegiatan untuk penangan Covid-19. Anggaran untuk dukungan belanja kesehatan penanganan Covid-19 sebesar 64 milyar dan dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebesar 28 milyar.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD tahun 2021 berpengaruh pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di setiap indikator kinerja masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun capaian kinerja per urusan dalam setiap OPD serta penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Urusan Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| **1** | **Program Pengelolaan Pendidikan** | | | 89.461.498.000 | | 58.295.942.294 | | 32.498.980.206 | | 191.191.000 | | 302.502.100 | | | | | | 302.502.100 | | 0,93 | | 58.598.444.394 | | 65,50 | |
| | APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 64,23 | | 42,63 | | 62,23 | | 42,63 | | 42,63 | | | | | | 42,63 | | 68,50 | | 42,63 | | 66,37 | | |
| | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD | % | 93 | | 82,22 | | 92 | | 82,22 | | 82,22 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK / RA | % | 86 | | 67,64 | | 80 | | 67,64 | | 67,64 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase TK / RA yang terakreditasi | % | 96,5 | | 86,96 | | 96 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | % | 100 | | 110,37 | | 100 | | 110,37 | | 110,37 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 100 | | 96,11 | | 100 | | 96,11 | | 96,11 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B | % | 100 | | 127,66 | | 100 | | 127,66 | | 127,66 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B | % | 100 | | 74,15 | | 100 | | 74,15 | | 74,15 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0 | | 0,01 | | 0 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI | % | 1,95 | | 2,05 | | 2 | | 2,05 | | 2,05 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 0,12 | | 0,08 | | 0,14 | | 0,08 | | 0,08 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs | % | 0,3 | | 0,12 | | 0,31 | | 0,12 | | 0,12 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | % | 92,51 | | 80,68 | | 91,48 | | 80,68 | | 80,68 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | % | 92,79 | | 97,38 | | 92,77 | | 97,38 | | 97,38 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **2** | **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan** | | | 10.866.329.000 | | 8.355.369.769 | | 109.741.800 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 8.355.369.769 | | 76,89 | Dinas Pendidikan |
| | Prosentase penduduk melek huruf | % | 99,13 | | 99,12 | | 99,12 | | 99,12 | | 99,12 | | | | | | 99,12 | | 100,00 | | 99,12 | | 99,99 | | |
| | Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi | % | 58 | | 29,62 | | 53 | | 29,62 | | 29,62 | | | | | | 29,62 | | 55,89 | | 29,62 | | 51,07 | | |
| | Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi | % | 100 | | 66,66 | | 100 | | 66,66 | | 66,66 | | | | | | 66,66 | | 66,66 | | 66,66 | | 66,66 | | |
| **3** | **Program Pendidik dan Tenaga Pendidik** | | | 2.053.420.000 | | 1.479.092.700 | | 495.904.000 | | 0 | | 23.760.000 | | | | | | 23.760.000 | | 4,79 | | 1.502.852.700 | | 73,19 | Dinas Pendidikan |
| | Prosentase guru layak mengajar PAUD | % | 76,5 | | 82,33 | | 76 | | 82,33 | | 82,33 | | | | | | 82,33 | | 108,33 | | 82,33 | | 107,62 | | |
| | Prosentase guru layak mengajar SD / MI | % | 96 | | 96,35 | | 95 | | 96,35 | | 96,35 | | | | | | 96,35 | | 101,42 | | 96,35 | | 100,36 | | |
| | Prosentase guru layak mengajar SMP / MTs | % | 95,5 | | 97,48 | | 95 | | 97,48 | | 97,48 | | | | | | 97,48 | | 102,61 | | 97,48 | | 102,07 | | |
| | Ketersediaan data informasi Pendidikan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase penyusunan kebijakan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi | % | 100 | | | | 90 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 61.371.860.000 | | 55.599.200.858 | | 149.315.012.694 | | 0 | | 66.995.642.356 | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| **B** | **Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | 83.439.399.000 | | 75.542.251.457 | | 46.690.829.500 | | 3.231.907.046 | | 6.622.750.968 | | | | | | 6.622.750.968 | | 14,18 | | 82.165.002.425 | | 98,47 | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| | Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100 | 96,73 | 100 | 21,97 | 22,59 | | | 22,59 | 22,59 | 22,59 | 22,59 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin | % | 100 | 100,00 | 100 | 23,33 | 23,33 | | | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas | % | 100 | 98,57 | 100 | 21,89 | 22,59 | | | 22,59 | 22,59 | 22,59 | 22,59 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 100 | 98,70 | 100 | 21,59 | 21,59 | | | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
| | AKABA per 1.000 | /1000 KH | 11 | 10,95 | 11 | 3,59 | 1,59 | | | 1,59 | 14,45 | 1,59 | 14,45 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan balita | % | 100 | 71,51 | 100 | 76,14 | 76,14 | | | 76,14 | 76,14 | 76,14 | 76,14 | |
| | Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar | % | 95 | 100,00 | 90 | 100 | 100 | | | 100,00 | 111,11 | 100,00 | 105,26 | |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik | % | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) | % | 1,5 | 8,06 | 2 | 6,03 | 8,23 | | | 8,23 | 411,50 | 8,23 | 548,67 | |
| | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif | % | 75 | 70,30 | 70 | 74,43 | 74,43 | | | 74,43 | 106,33 | 74,43 | 99,24 | |
| | Persentase kasus stunting di Salatiga | % | 10 | 9,58 | 12 | 5,74 | 5,74 | | | 5,74 | 47,83 | 5,74 | 57,40 | |
| | Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | % | 45 | 51,31 | 40 | 7,6 | 7,6 | | | 7,60 | 19,00 | 7,60 | 16,89 | |
| | Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral | % | 92 | 38,47 | 91 | 34,67 | 34,67 | | | 34,67 | 38,10 | 34,67 | 37,68 | |
| | Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun | % | 1,25 | 0,60 | 1,74 | 0,62 | 0,62 | | | 0,62 | 35,63 | 0,62 | 49,60 | |
| | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | 27,11 | 100 | 27,56 | 27,56 | | | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | |
| | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | 48,74 | 100 | 46,22 | 46,22 | | | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | |
| | Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th | % | 0,8 | 0,59 | 0,9 | 0,59 | 0,59 | | | 0,59 | 65,56 | 0,59 | 73,75 | |
| | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | 59,30 | 100 | 64,29 | 64,29 | | | 64,29 | 64,29 | 64,29 | 64,29 | |
| | Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; | % | 100 | 20,22 | 100 | 2,9 | 2,89 | | | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | |
| | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; | % | 100 | 32,11 | 100 | NA | NA | | | NA | 0,00 | NA | | |
| | cakupan pelayanan kesehatan remaja | % | 100 | 100,00 | 100 | 25 | 25 | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| | Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia | % | 100 | 87,37 | 100 | 23,35 | 45,8 | | | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |
| | Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan | % | 92 | 89,13 | 91 | 23,01 | 23,01 | | | 23,01 | 25,29 | 23,01 | 25,01 | |
| | Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM | % | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan | % | 94 | 93,17 | 93 | 41,96 | 41,96 | | | 41,96 | 45,12 | 41,96 | 44,64 | |
| | Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan | % | 90 | 55,98 | 89 | 23,53 | 23,53 | | | 23,53 | 26,44 | 23,53 | 26,14 | |
| | Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan | % | 92 | 89,13 | 91 | 23,01 | 23,01 | | | 23,01 | 25,29 | 23,01 | 25,01 | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan | % | 94 | | 93,17 | | 93 | | 41,96 | | 41,96 | | | | | | 41,96 | | 45,12 | | 41,96 | | 44,64 | | |
| | Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan | % | 90 | | 55,98 | | 89 | | 23,53 | | 23,53 | | | | | | 23,53 | | 26,44 | | 23,53 | | 26,14 | | |
| | Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia | % | 100 | | 87,37 | | 100 | | 23,35 | | 45,8 | | | | | | 45,80 | | 45,80 | | 45,80 | | 45,80 | | |
| | Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun | % | 1,25 | | 0,60 | | 1,74 | | 0,61 | | 0,07 | | | | | | 0,07 | | 4,02 | | 0,07 | | 5,60 | | |
| | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 27,11 | | 100 | | 27,56 | | 27,11 | | | | | | 27,11 | | 27,11 | | 27,11 | | 27,11 | | |
| | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 48,74 | | 100 | | 46,22 | | 46,22 | | | | | | 46,22 | | 46,22 | | 46,22 | | 46,22 | | |
| | Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th | % | 0,8 | | 0,59 | | 0,9 | | 0,59 | | 0,59 | | | | | | 0,59 | | 65,56 | | 0,59 | | 73,75 | | |
| | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 59,30 | | 100 | | 64,29 | | 64,29 | | | | | | 64,29 | | 64,29 | | 64,29 | | 64,29 | | |
| | Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 20,22 | | 100 | | 2,9 | | 2,9 | | | | | | 2,90 | | 2,90 | | 2,90 | | 2,90 | | |
| | Persentase cakupan kepesertaan JKN | % | 100 | | 86,61 | | 100 | | 89,5 | | 89,5 | | | | | | 89,50 | | 89,50 | | 89,50 | | 89,50 | | |
| | **Menurunnya penyakit menular dan tidak menular** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | Sucses Rate TB Kota Salatiga | % | 85 | | 96,86 | | 84 | | 90,2 | | 90,2 | | | | | | 90,20 | | 107,38 | | 90,20 | | 106,12 | | |
| | CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk | /100.000 pddk | 126 | | 36,80 | | 125 | | 52 | | 52 | | | | | | 52,00 | | 41,60 | | 52,00 | | 41,27 | | |
| | Annual Parasite Incident per 1.000 penduduk | /1000 pddk | <1 | | 0,17 | | <1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | /100.000 pddk | <15 | | 13,29 | | <16 | | 0,5 | | 1,02 | | | | | | 1,02 | | 0,00 | | 1,02 | | | | |
| | Angka Penemuan Pneumonia Balita | % | 53 | | 21,70 | | 52 | | 4,6 | | 4,6 | | | | | | 4,60 | | 8,85 | | 4,60 | | 8,68 | | |
| | Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 penduduk | kasus | 2 | | 2,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tertanganinya KLB/Bencana 1 x 24 jam | % | | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral | % | 92 | | 38,47 | | 91 | | 34,67 | | 34,67 | | | | | | 34,67 | | 38,10 | | 34,67 | | 37,68 | | |
| | *Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar | % | | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| **2** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** | | | 14.967.998.000 | | 13.097.947.802 | | 1.068.620.000 | | 4.454.174 | | 62890000 | | | | | | 62.890.000 | | 5,89 | | 13.160.837.802 | | 87,93 | Dinas Kesehatan |
| | Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal | % | 92 | | 88,10 | | 90 | | 22,4 | | 22,4 | | | | | | 22,40 | | 24,89 | | 22,40 | | 24,35 | | |
| | Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri | % | 82,61 | | 83,00 | | 78,26 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna | % | 92 | | 93,05 | | 91 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna | % | 87 | | 91,08 | | 86 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat | % | 100 | | 100,00 | | 98 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat | % | 77 | | 93,30 | | 75 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat | % | 83 | | 88,90 | | 82 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | cakupan pelayanan kesehatan remaja | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 3 | **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman** | | | 15.517.855.000 | | 13.131.483.465 | | 539.344.000 | | - | | 123.006.000 | | | | | | 123.006.000 | | 22,81 | | 13.254.489.465 | | 85,41 | Dinas Kesehatan |
| | Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya | % | 100 | | 99,02 | | 100 | | 74,35 | | 74,35 | | | | | | 74,35 | | 74,35 | | 74,35 | | 74,35 | | |
| | Persentase apotik yang memiliki ijin | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 40 | | 46,67 | | | | | | 46,67 | | 46,67 | | 46,67 | | 46,67 | | |
| | Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) | % | 96 | | 85,00 | | 86 | | 20 | | 32 | | | | | | 32,00 | | 37,21 | | 32,00 | | 33,33 | | |
| 4 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | Dinkes | | 952.415.000 | | 911.398.050 | | 140.039.000 | | 0 | | 16.375.000 | | | | | | 16.375.000 | | 11,69 | | 927.773.050 | | 97,41 | |
| | Persentase Puskesmas Terakreditasi strata Utama | % | 66,6 | | 50,00 | | 33,3 | | 50 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 150,15 | | 50,00 | | 75,08 | | |
| 5 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 6.804.980.000 | | 6.020.857.103 | | 56.747.533.000 | | 7.683.685.562 | | 32.243.974.927 | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | **RSUD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **RSU** | | 335.945.049.000 | | 298.125.909.630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RSUD |
| | Persentase peralatan medis yang memenuhi standar | % | 95,00 | | 87,35 | | 94,00 | | 0,00 | | 88,00 | | | | | | 88,00 | | 93,62 | | 88,00 | | 92,63 | | |
| | Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar | % | 90,00 | | 71,74 | | 88,00 | | 0,00 | | 71,74 | | | | | | 71,74 | | 81,52 | | 71,74 | | 79,71 | | |
| | Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar | % | 90,00 | | 97,95 | | 88,00 | | 0,00 | | 97,95 | | | | | | 97,95 | | 111,31 | | 97,95 | | 108,83 | | |
| 2 | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | RSU | | 65.485.522.000 | | 58.363.850.358 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 58.363.850.358 | | 89,12 | |
| | Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) | % | 85,00 | | 50,10 | | 83,00 | | 44,87 | | 50,56 | | | | | | 50,56 | | 60,92 | | 50,56 | | 59,48 | | |
| | Average Length of Stay (Av LOS) | hari | 4,50 | | 4,03 | | 4,75 | | 4,44 | | 4,69 | | | | | | 4,69 | | 98,74 | | 4,69 | | 104,22 | | |
| | Bed Turn Over (BTO) | kali | 65,00 | | 45,45 | | 64,00 | | 9,08 | | 9,80 | | | | | | 9,80 | | 15,31 | | 9,80 | | 15,08 | | |
| | Turn Over Interval (TOI) | hari | 1,00 | | 4,02 | | 1,25 | | 5,46 | | 4,59 | | | | | | 4,59 | | 367,20 | | 4,59 | | 459,00 | | |
| | Net Death Rate (NDR) | 0/00 | 24,25 | | 34,63 | | 24,50 | | 56,61 | | 56,51 | | | | | | 56,51 | | 230,65 | | 56,51 | | 233,03 | | |
| | Gross Death Rate (GDR) | 0/00 | 40,00 | | 63,31 | | 40,10 | | 86,78 | | 92,66 | | | | | | 92,66 | | 231,07 | | 92,66 | | 231,65 | | |
| | Akreditasi Rumah Sakit (KARS) | pelayanan | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | | | | | 16,00 | | 100,00 | | 16,00 | | 100,00 | | |
| | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 90,00 | | 84,41 | | 88,00 | | 0,00 | | 84,88 | | | | | | 84,88 | | 96,45 | | 84,88 | | 94,31 | | |
| **C** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta pembuangan air limbah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPU PR |
| 1 | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | 20.496.860.000 | | 16.259.953.470 | | 4.358.483.000 | | 46.400.000 | | 78.940.000 | | | | | | 78.940.000 | | 1,81 | | 16.338.893.470 | | 79,71 | |
| | Persentase kenaikan panjang Drainase | % | 51,50 | | 0,66 | | 10 | | NA | | NA | | | | | | NA | | | | NA | | | | |
| 2 | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** | | | 15.080.780.000 | | 11.797.969.002 | | 4.133.358.000 | | 95.860.494 | | 164.572.613 | | | | | | 164.572.613 | | 3,98 | | 11.962.541.615 | | 79,32 | DPU PR |
| | Panjang sungai berturap | meter | | | - | | 2.400 | | NA | | NA | | | | | | NA | | | | NA | | | | |
| | Rasio jaringan irigasi | m/ha | 39 | | 54,90 | | 39 | | | | 54,90 | | | | | | 54,90 | | 140,77 | | 54,90 | | 140,77 | | |
| | **Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPU PR |
| 3 | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | 156.309.286.000 | | 140.829.337.604 | | 48.372.672.082 | | 0 | | 3.691.969.625 | | | | | | 3.691.969.625 | | 7,63 | | 144.521.307.229 | | 92,46 | |
| | Persentase jalan kondisi baik | % | 97,75 | | 95,69 | | 96 | | | | 95,69 | | | | | | 95,69 | | 99,68 | | 95,69 | | 97,89 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| | Panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan meningkat kapasitas maupun konstruksinya | m2 | 1.000 | | 291,55 | | 1.000 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Tersedianya data base jalan dan jembatan | dok | 3 | | 2,00 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2,00 | | 66,67 | | 2,00 | | 66,67 | |
| | Tersedianya dokumen perencana1n jalan dan jembatan | dok | 10 | | 10,00 | | 10 | | 0 | | 5 | | | | | | 5,00 | | 50,00 | | 5,00 | | 50,00 | |
| | Jumlah dokumen survei kondisi jalan, kecepatan perjalanan dan LHR | Dok | 1 | | 1,00 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | |
| | Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik | % | 90 | | 90,00 | | 90 | | 0 | | 90 | | | | | | 90,00 | | 100,00 | | 90,00 | | 100,00 | |
| | **Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPU PR |
| **4** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | 4.268.540.000 | | 3.532.616.735 | | 3.101.966.810 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 3.532.616.735 | | 82,76 | |
| | Persentase Pemenuhan air baku | % | 100,00 | | 100,00 | | 95,00 | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 105,26 | | 100,00 | | 100,00 | |
| **5** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | 18.033.990.000 | | 16.005.179.175 | | 7.683.703.810 | | 19.800.000 | | 356.777.500 | | | | | | 356.777.500 | | 4,64 | | 16.361.956.675 | | 90,73 | DPU PR |
| | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | % | 100,00 | | 100,00 | | 99,61 | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,39 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak | % | 89,77 | | 52,89 | | 87,66 | | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | 57,04 | | 50,00 | | 55,70 | |
| | Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 100 | | 89,00 | | 98 | | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | 51,02 | | 50,00 | | 50,00 | |
| **6** | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | 351.995.000 | | 335.423.800 | | 19.454.816.800 | | - | | 939.129.000 | | | | | | 939.129.000 | | 4,83 | | 1.274.552.800 | | 362,09 | DPU PR |
| | Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | dok | 13 | | 2,00 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2,00 | | 100,00 | | 2,00 | | 15,38 | | |
| **7** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** | | | 3.010.040.000 | | 2.651.073.000 | | 643.339.800 | | 0 | | 4690000 | | | | | | 4.690.000 | | 0,73 | | 2.655.763.000 | | 88,23 | DPU PR |
| | Persentase rekomedasi pemanfaatan tata ruang | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan PU dan tata ruang | | | | 1,00 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | | |
| **8** | **Program Penataan Bangunan Gedung** | | | 1.984.060.000 | | 1.359.361.000 | | 712.293.000 | | 0 | | 85137500 | | | | | | 85.137.500 | | 11,95 | | 1.444.498.500 | | 72,81 | DPU PR |
| | Persentase bangunan gedung ber-IMB | % | 40,00 | | 51,03 | | 35,04 | | | | 20,00 | | | | | | 20,00 | | 57,08 | | 20,00 | | 50,00 | |
| | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | % | 100 | | 28,57 | | 100 | | | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **9** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 51.283.121.000 | | 38.138.643.134 | | 8.713.879.908 | | 2.082.200.445 | | 1.573.348.661 | | | | | | | | | | | | | DPU PR |
| **D** | **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasara Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PKP | |
| **1** | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)** | | | 4.029.176.000 | | 3.749.200.440 | | 5.854.529.580 | | - | | 169.350.700 | | | | | | 169.350.700 | | 2,89 | | 4.198.526.700 | | 104,20 | |
| | Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan permukiman dan pemanfaatan permukiman dengan rencana kawasan permukiman | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | DINAS PKP |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| **2** | **Program Pengembangan Perumahan** | | | 28.496.704.000 | | 25.300.656.835 | | 596.545.520 | | 3.700.000 | | 44.144.750 | | | | | | 44.144.750 | | 7,40 | | 28.540.848.750 | | 100,15 | |
| | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | % | 80 | | 58,71 | | 75 | | 58,71 | | 58,71 | | | | | | 58,71 | | 78,28 | | 58,71 | | 73,39 | | |
| | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 100 | | - | | 92 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kawasan kumuh | % | 47,63 | | 57,38 | | 40,82 | | 57,38 | | 57,38 | | | | | | 57,38 | | 140,57 | | 57,38 | | 120,47 | | |
| | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | M2 | 605,18 | | 12,51 | | 585,18 | | 12,51 | | 12,51 | | | | | | 12,51 | | 2,14 | | 12,51 | | 2,07 | | |
| **3** | **Program Kawasan Permukiman** | | | 13.618.812.000 | | 12.614.814.433 | | 2.930.999.800 | | | | 62.208.800 | | | | | | 62.208.800 | | 2,12 | | 13.681.020.800 | | 100,46 | DINAS PKP |
| | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | % | 93,62 | | 93,94 | | 92,73 | | 93,94 | | 93,94 | | | | | | 93,94 | | 101,30 | | 93,94 | | 100,34 | | |
| | Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau | % | 83,38 | | 8,44 | | 71,71 | | 8,44 | 0 | 8,44 | | | | | | 8,44 | | 11,77 | | 8,44 | | 10,12 | | |
| **6** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 7.584.031.000 | | 6.680.388.607 | | 5.757.200.100 | | | | 3.156.928.669 | | | | | | | | | | | | | DINAS PKP |
| **E** | **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Satpol PP |
| **1** | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | 5.498.422.000 | | 5.064.314.500 | | 1.508.098.200 | | 0 | | 528.954.900 | | | | | | 528.954.900 | | 35,07 | | 5.593.269.400 | | 101,72 | |
| | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | Orang/ 10.000 penduduk | 11 | | 0,86 | | 10 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum | % | 100 | | 200,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota | Orang/ 10.000 penduduk | 79 | | 66,00 | | 79 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **2** | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** | | | 169.463.500 | | 1.210.166.378 | | 310.029.000 | | 0 | | 26.435.250 | | | | | | 26.435.250 | | 8,53 | | 1.236.601.628 | | 729,72 | Satpol PP |
| | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah kebakaran | % | 70 | | 52,60 | | 70 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran | Orang/ 10.000 penduduk | 2 | | 1,00 | | 2 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota | % | 80 | | 100,00 | | 80 | | | 0 | | 6.969.750 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **3** | **Program Penanggulangan Bencana** | | | 633.452.000 | | 463.246.850 | | 142.973.900 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 463.246.850 | | 73,13 | Satpol PP |
| | Persentase sekolah tanggap bencana | % | 15 | | - | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase desa siaga bencana | % | 15 | | - | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 9.147.917.000 | | 8.518.110.543 | | 8.213.948.900 | | | | 4.492.312.137 | | | | | | | | | | | | | Satpol PP |
| | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bakesbangpol |
| 1 | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | | | 2.771.530.000 | | 2.536.914.900 | | 506.686.000 | | - | | 332.304.000 | | | | | | 332.304.000 | | 65,58 | | 2.869.218.900 | | 103,52 | |
| | Presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tdk dpt dikendalikan) di Kota Salatiga | % | 0 | | - | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** | | | 972.590.000 | | 852.294.812 | | 154.239.200 | | - | | 14.840.000 | | | | | | 14.840.000 | | 9,62 | | 867.134.812 | | 89,16 | Bakesbangpol |
| | Tersusunnya kajian dampak perekonomian | Dokumen | | | 2,00 | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Prevalensi penyalahguna narkoba | Prevalensi | 2,3 | | 2,29 | | 2,3 | | 0,46 | | 0,15 | | | | | | 0,15 | | 6,65 | | 0,15 | | 6,65 | | |
| 3 | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | 436.551.000 | | 407.282.100 | | 151.663.300 | | - | | 35.230.000 | | | | | | 35.230.000 | | 23,23 | | 442.512.100 | | 101,37 | Bakesbangpol |
| | Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan | % | 13,30 | | 50,00 | | 12,20 | | 0 | | 85 | | | | | | 85,00 | | 696,72 | | 85,00 | | 639,10 | | |
| 4 | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan etika Serta Budaya Politik** | | | 1.369.976.000 | | 1.330.280.650 | | 1.121.103.764 | | - | | 854.750.264 | | | | | | 854.750.264 | | 76,24 | | 2.185.030.914 | | 159,49 | Bakesbangpol |
| | Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) | % | 0,00 | | - | | 0,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 5 | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | 928.743.000 | | 887.892.200 | | 1.630.991.600 | | - | | 1.560.589.000 | | | | | | 1.560.589.000 | | 95,68 | | 2.448.481.200 | | 263,63 | Bakesbangpol |
| | Persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 1.688.723.000 | | 1.367.582.299 | | 4.872.957.836 | | 991.288.340 | | 1.669.315.754 | | | | | | | | | | | | | Bakesbangpol |
| F | **Urusan Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinsos |
| 1 | **Program Pemberdayaan Sosial** | | | 703.568.735 | | 221.673.000 | | 1.092.097.400 | | 23.908.000 | | 257.021.200 | | | | | | 257.021.200 | | 23,53 | | 478.694.200 | | 68,04 | |
| | Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota | % | 13 | | 100,00 | | 11,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 11 | | 8,78 | | 9,00 | | 0 | | 2 | | | | | | 2,00 | | 22,22 | | 2,00 | | 18,18 | | |
| | Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) | % | 25 | | 100,00 | | 21,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina | % | 31 | | 30,00 | | 26,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Persentase (% PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan dibina | % | 53 | | 75,00 | | 44,00 | | 10 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 34,09 | | 15,00 | | 28,30 | | |
| | Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 62 | | - | | 52,00 | | 10 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 28,85 | | 15,00 | | 24,19 | | |
| **2** | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | | | 1.266.517.000 | | 1.181.016.890 | | 1.588.558.800 | | 0 | | 724.093.220 | | | | | | 724.093.220 | | 45,58 | | 1.905.110.110 | | 150,42 | Dinsos |
| | Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembako, bantuan pangan non tunai dan PKH bagi fakir miskin | % | 95 | | 100,00 | | 79,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 18,99 | | 15,00 | | 15,79 | | |
| | Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan | % | 88 | | 92,54 | | 74,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 20,27 | | 15,00 | | 17,05 | | |
| | Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar | % | 73 | | 91,00 | | 61,00 | | 25 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 73,77 | | 45,00 | | 61,64 | | |
| **3** | **Program Rehabilitasi Sosial** | | | 5.205.467.000 | | 4.151.578.583 | | 1.228.987.600 | | 47.663.639 | | 346.188.895 | | | | | | 346.188.895 | | 28,17 | | 4.497.767.478 | | 86,40 | Dinsos |
| | Persentase penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan rekomendasi | % | 80 | | | | 80,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat berdasarkan rekomendasi | % | 100 | | | | 90,00 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 88 | | 100,00 | | 61,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 24,59 | | | | | | |
| | Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 21 | | 100,00 | | 17,00 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | % | 77 | | | | 64,00 | | 10 | | 20 | | | | | | 20 | | 31,25 | | | | | | |
| | Persentase (%) anak terlantar yang di tangani | % | 52 | | 71,00 | | 43,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%) | % | 83 | | 96,57 | | 69,00 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 28,99 | | | | | | |
| | Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 25 | | | | 21,00 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah memperoleh bantuan/penanganan | % | 69 | | 49,01 | | 57,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 26,32 | | | | | | |
| 4 | **Program Penanganan Bencana** | | | 526.875.000 | | 513.193.000 | | 719.586.730 | | 0 | | 648.464.400 | | | | | | 648.464.400 | | 90,12 | | 1.161.657.400 | | 220,48 | |
| | Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 91 | | 100,00 | | 76,00 | | 0 | | 90 | | | | | | 90,00 | | 118,42 | | 90,00 | | 98,90 | | |
| **5** | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | | | 343.025.000 | | 312.718.400 | | 247.999.610 | | 0 | | 219.347.550 | | | | | | 219.347.550 | | 88,45 | | 532.065.950 | | 155,11 | Dinsos |
| | Pemeliharaan taman makam pahlawan | TMP | 1 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| | Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan | Kegiatan | 5 | | 2,00 | | 5 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 4.357.475.000 | | 4.116.393.526 | | 4.726.055.860 | | | | 2.766.452.072 | | | | | | | | | | | | | Dinsos |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | **Urusan Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Koperasi dan Industri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dispernaker |
| 1 | **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | 627.402.000 | | 612.226.830 | | 323.953.700 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 612.226.830 | | 97,58 | |
| | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | orang | 575 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | | | 290.000.000 | | 181.205.976 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 181.205.976 | | 62,48 | Dispernaker |
| | Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin | % | 15 | | | | 15 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | % | 36,2 | | 96,15 | | 36 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 59,45 | | | | 60,1 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Tingkat pengangguran terbuka | orang | 5043 | | | | 5171 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Jumlah TKI yang terlindungi | orang | 32 | | | | 32 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin | % | 40 | | | | 40 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| 3 | **Program Hubungan Industrial** | | | 1.188.630.000 | | 1.049.943.400 | | 255.906.000 | | | | 19.980.000 | | | | | | 19.980.000 | | 7,81 | | 1.069.923.400 | | 90,01 | Dispernaker |
| | Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas | PP | 13 | | | | 11 | | 0 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 145,45 | | 16,00 | | 123,08 | | |
| | Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan | kasus | 10 | | 4,00 | | 10 | | 0 | | 7 | | | | | | 7,00 | | 70,00 | | 7,00 | | 70,00 | | |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.236.156.000 | | 2.994.654.403 | | 6.213.329.000 | | | | 2.086.256.432 | | | | | | | | | | | | | Dispernaker |
| H | **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BErencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnyan Cakupan Hak-Hak Anak, Kesetaraan dan Keberdayaan Perempuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KP |
| 1 | **Program Perlindungan Perempuan** | | | 741.895.000 | | 599.553.100 | | 235.000.000 | | 0 | | 3.452.200 | | | | | | 3.452.200 | | 1,47 | | 603.005.300 | | 81,28 | |
| | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | % | 0,05 | | 0,01 | | 0,05 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | 20,00 | | 0,01 | | 20,00 | | |
| | Persentase kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | **Program Perlindungan Khusus Anak** | | | | | | | 78.999.000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Prevalensi kekerasan terhadap anak | % | 0,02 | | 0,01 | | 0,02 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | 50,00 | | 0,01 | | 50,00 | | |
| | Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan | % | 32,14 | | 25,00 | | 25,00 | | 25 | | 25 | | | | | | 25,00 | | 100,00 | | 25,00 | | 77,78 | | |
| 3 | **Program Pemenuhan Hak Anak** | | | 357.049.000 | | 330.887.000 | | 188.459.000 | | 0 | | 26.280.000 | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KP |
| 4 | **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** | | | | | | | 50.000.000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Score capaian KLA | score | 680,00 | | 794,95 | | 675,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak | jumlah | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| 5 | **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | | | 590.262.000 | | 576.337.350 | | 463.099.000 | | 0 | | 162.259.500 | | | | | | 162.259.500 | | 35,04 | | 738.596.850 | | 125,13 | DP3AP2KP |
| | Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif | % | 32,00 | | 20,00 | | 32,00 | | 20 | | 20 | | | | | | 20,00 | | 62,50 | | 20,00 | | 62,50 | | |
| | Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | % | 41,89 | | 35,32 | | 41,89 | | 35,32 | | 35,32 | | | | | | 35,32 | | 84,32 | | 35,32 | | 84,32 | | |
| | Persentase kelembagaan PUG aktif | % | 18,18 | | 15,15 | | 15,15 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | % | 90,63 | | 100,00 | | 90,63 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 110,34 | | 100,00 | | 110,34 | | |
| 6 | **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | | | 349.006.000 | | 322.891.000 | | 613.700.000 | | 0 | | 82.356.000 | | | | | | 82.356.000 | | 13,42 | | 405.247.000 | | 116,11 | |
| | jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk | jumlah | 4,00 | | | | 1,00 | | 0 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 25,00 | | |
| 10 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.371.168.000 | | 2.919.636.788 | | 5.681.582.600 | | 86.867.610 | | 2.872.324.815 | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KP |
| I | **Urusan Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Pangan dan Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dispangtan |
| 1 | **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | 2.844.415.000 | | 2.416.450.925 | | 40.875.100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 2.416.450.925 | | 84,95 | |
| | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | % | 95 | | | | 94 | | 0 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 37,23 | | 35,00 | | 36,84 | | |
| | Ketersediaan energi per kapita | kkal / kapita | 2.500 | | | | 2.487 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Ketersediaan protein per kapita | gram/ kapita | 110,00 | | | | 109,00 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Penguatan cadangan pangan | % | 100 | | 64,00 | | 70 | | 10 | | 40 | | | | | | 40,00 | | 57,14 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| 2 | **Program Pengawasan Keamanan Pangan** | | | | | | | 44.047.300 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Pangan segar aman | % | 100 | | 12,00 | | 98 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 102,04 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 3 | **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | | | | 405.130.000 | | | | 284.979.600 | | | | | | 284.979.600 | | 70,34 | | 284.979.600 | | 0,00 | |
| | Ketersediaan pangan utama (beras) | ton/ tahun | 21.198 | | | | 20.783 | | 2.631,12 | | 2.631,12 | | | | | | 5.262,24 | | 25,32 | | 2631,12 | | 12,41 | | |
| 4 | **Program Penanganan Kerawanan Pangan** | | | | | | | 520.659.200 | | | | 204.074.000 | | | | | | 204.074.000 | | 39,20 | | 204.074.000 | | 0,00 | |
| | penanganan rumah tangga rawan pangan | KK | 260 | | | | 210 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| J | **Pertanahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasara Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas PKP |
| 1 | **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah** | | | 402.543.000 | | 378.734.100 | | 1.284.280.000 | | | | 10.656.000 | | | | | | 10.656.000 | | 0,83 | | 413.199.000 | | 102,65 | |
| | Cakupan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Daerah | % | 100 | | | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Penatagunaan Tanah** | | | 66.500.000 | | 57.201.400 | | 589.582.800 | | | | 109.254.300 | | | | | | 109.254.300 | | 18,53 | | 175.754.300 | | 264,29 | Dinas PKP |
| | Dokumen Penegasan Batas Wilayah Daerah | dok | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| 3 | **Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee** | | | 4.550.000.000 | | 4.107.955.831 | | 40.500.000 | | | | | | | | | | | | | | 4.107.955.831 | | 90,28 | Dinas PKP |
| 4 | **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | |
| | Media interpersonal | kali | 4 | | | | 4 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Media luar ruang | kali | 12 | | | | 12 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| 5 | **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** | | | 568.160.000 | | 524.978.000 | | 36.240.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 568.160.000 | | 100,00 | Dinas PKP |
| | Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota | % | 100 | | 12,00 | | 90 | | 0 | | 12 | | | | | | 12,00 | | 13,33 | | 12,00 | | 12,00 | | |
| K | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DLH |
| 1 | **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** | | | 559.700.000 | | 460.703.150 | | 199.779.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 460.703.150 | | 82,31 | |
| | Dokumen RPPLH | dok | 1 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Dokumen KLHS | dok | 1 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Penegakan hukum lingkungan | % | 100 | | 81,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 2 | **Program Pengelolaan Persampahan** | | | 17.326.850.000 | | 14.352.745.990 | | 1.244.160.200,00 | | 0 | | 48.514.240 | | | | | | 48.514.240 | | 3,90 | | 14.401.260.230 | | 83,12 | DLH |
| | Persentase penanganan sampah | % | 73 | | 98,68 | | 70 | | 17,5 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 50,00 | | 35,00 | | 47,95 | | |
| | Persentase pengurangan sampah diperkotaan | % | 24 | | 17,76 | | 21 | | 5,25 | | 10,5 | | | | | | 10,50 | | 50,00 | | 10,50 | | 43,75 | | |
| | Persentase pengangkutan sampah | % | 73 | | 98,68 | | 70 | | 17,5 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 50,00 | | 35,00 | | 47,95 | | |
| 3 | **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | 742.790.000 | | 563.026.150 | | 739.886.800,00 | | 0 | | 6.613.000 | | | | | | 6.613.000 | | 0,89 | | 569.639.150 | | 76,69 | DLH |
| | Pemantauan status mutu air | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 4 | **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)** | | | | | | | 84.974.000,00 | | 0 | | 1.544.400 | | | | | | 1.544.400 | | 1,82 | | 1.544.400 | | 0,21 | DLH |
| | Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan | % | 50 | | 100,00 | | 45 | | 14,28 | | 28,56 | | | | | | 28,56 | | 63,47 | | 28,56 | | 57,12 | | |
| | Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 30,30 | | 63,63 | | | | | | 63,63 | | 63,63 | | 63,63 | | 63,63 | | |
| 5 | **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | | | | | | | 174.999.800,00 | | 0 | | 400.000 | | | | | | 400.000 | | 0,23 | | 400.000 | | 0,05 | |
| | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan | % | 100 | | 92,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan | Unit | 1 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| 6 | **Program Peningktan PendidIkan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** | | | 235.555.000 | | 152.933.275 | | 49.622.500,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 152.933.275 | | 64,92 | DLH |
| | Jumlah Penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten | buah | 2 | | 1,00 | | 2 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 7 | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | 6.772.800.000 | | 6.214.759.054 | | 13.136.999.750,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 6.214.759.054 | | 91,76 | DLH |
| | Persentase ruang terbuka hijau | % | 17,5 | | 27,70 | | 17,2 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan layanan penerangan jalan umum | % | 75,00 | | 64,05 | | 72,00 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Persentase penurunan pelanggaran penggunaan PJU tanpa meteran | % | 49,00 | | 63,91 | | 47,00 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 8 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 56.552.928.000 | | 49.659.401.038 | | 28.436.542.950,00 | | 6.262.163.145 | | 15.030.660.031 | | | | | | | | | | | | | DLH |
| L | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disdukcapil |
| | **Program Pendaftaran Penduduk** | | | 2.767.508.000 | | 2.158.973.486 | | 851.932.000 | | 0 | | 2.265.000 | | | | | | 2.265.000 | | 0,27 | | 2.161.238.486 | | 78,72 | |
| | Persentase cakupan akta kelahiran | % | 95 | | 94,00 | | 95 | | NA | | NA | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Pencatatan Sipil** | | | | | | | 69.187.600 | | 0 | | - | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Persentase penduduk ber KTP elektronik | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | 41.466.000 | | 0 | | 17.381.500 | | | | | | 17.381.500 | | 41,92 | | 17.381.500 | | 0,00 | |
| | Persentase cakupan pencatatan sipil akta perkawinan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.803.114.000 | | 2.566.251.172 | | 6.372.003.000 | | | | 4.267.947.043 | | | | | | | | | | | | | Disdukcapil |
| **M** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KP |
| **7** | **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** | | | 6.259.350.000 | | 4.906.811.561 | | 3.702.774.800 | | 28.686.000 | | 462.494.278 | | | | | | 462.494.278 | | 12,49 | | 5.369.305.839 | | 85,78 | |
| | Rasio akseptor KB baru | % | 120 | | 48,11 | | 120 | | 13,03 | | 25,06 | | | | | | 25,06 | | 20,88 | | 25,06 | | 20,88 | | |
| | Cakupan peserta KB aktif | % | 79,55 | | 71,27 | | 80 | | 70,59 | | 73,17 | | | | | | 73,17 | | 92,04 | | 73,17 | | 91,98 | | |
| | Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) | % | 1:1 | | 2.3:1 | | 1:1 | | 2.3:1 | | 2.3:1 | | | | | | 2.3:1 | | | | 2.3:1 | | | | |
| | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | % | 77,95 | | 71,27 | | 78 | | 71,22 | | 71,59 | | | | | | 71,59 | | 92,02 | | 71,59 | | 91,84 | | |
| | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | % | 8,8 | | 15,34 | | 9 | | 14,62 | | 14,4 | | | | | | 14,40 | | 163,45 | | 14,40 | | 163,64 | | |
| **8** | **Program Pengendalian Penduduk** | | | 794.975.000 | | 706.024.753 | | 186.454.700 | | 0 | | 44.420.000 | | | | | | 44.420.000 | | 23,82 | | 750.444.753 | | 94,40 | DP3AP2KP |
| | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn | % | 1,74 | | 1,05 | | 2 | | 0,19 | | 0,33 | | | | | | 0,33 | | 18,86 | | 0,33 | | 18,97 | | |
| | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun | % | 2,5 | | 0,67 | | 2,6 | | 0,05 | | 0,09 | | | | | | 0,09 | | 3,46 | | 0,09 | | 3,60 | | |
| | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 2,1 | | 1,18 | | 2,1 | | 1,18 | | 1,18 | | | | | | 1,18 | | 56,19 | | 1,18 | | 56,19 | | |
| **9** | **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** | | | 1.819.405.000 | | 1.663.329.420 | | 154.175.000 | | 0 | | 28.987.000 | | | | | | 28.987.000 | | 18,80 | | 1.692.316.420 | | 93,01 | DP3AP2KP |
| | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | | 1:2 | | 1:1.96 | | 1:2 | | 1:1.96 | | 1:1.96 | | | | | | 1:1.96 | | 1,67 | | 1:1.96 | | 1,67 | | |
| | Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA) | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun | % | 10 | | 0,67 | | 12 | | 0,05 | | 0,09 | | | | | | 0,09 | | 0,75 | | 0,09 | | 0,90 | | |
| | Cakupan Kader BKB yang Terlatih | % | 100 | | 82,83 | | 80 | | 82,83 | | 82,83 | | | | | | 82,83 | | 103,54 | | 82,83 | | 82,83 | | |
| | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB | % | 90 | | 75,33 | | 85 | | 74,74 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 88,24 | | 75,00 | | 83,33 | | |
| **N** | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Penyediaan dan Optomalisasi Sarana Transportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dishub |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | 3.506.235.000 | | 3.322.867.800 | | 2.801.244.685 | | 495.000 | | 237.874.778 | | | | | | 237.874.778 | | 8,49 | | 3.560.742.578 | | 101,55 | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. | % | 100 | | 91,50 | | 90,89 | | 91,50 | | 93,58 | | | | | | 93,58 | | 102,96 | | 93,58 | | 93,58 | | |
| | Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik | % | 99,03 | | 98,90 | | 98,7 | | 98,7 | | 98,68 | | | | | | 98,68 | | 99,98 | | 98,68 | | 99,65 | | |
| | Persentase kesediaan angkutan kota | % | 88 | | 28,00 | | 88 | | 38 | | 38 | | | | | | 38,00 | | 43,18 | | 38,00 | | 43,18 | | |
| | Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas | Kasus | Menurun | | Menurun | | Menurun | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase kendaraan layak jalan melalui uji KIR | % | 97,59 | | 96,77 | | 89,79 | | 22,55 | | 37,83 | | | | | | 37,83 | | 42,13 | | 37,83 | | 38,76 | | |
| 2 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 4.790.928.000 | | 4.395.534.459 | | 4.835.086.315 | | 0 | | 2.317.348.845 | | | | | | | | | | | | | Dishub |
| O | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Komunikasi dan Infomatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Diskominfo |
| 1 | **Program Informasi dan Komunikasi Publik** | | | 10.011.262.000 | | 9.650.549.015 | | 325.564.600 | | 16.050.000 | | 64.083.786 | | | | | | 64.083.786 | | 19,68 | | 9.714.632.801 | | 97,04 | |
| | Prosentase sekolah dasar dalam penggunaan internet sahat dan aman | % | 100 | | - | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase website OPD aktif | % | 100 | | 93,00 | | 90 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan media informasi publik luar ruang | % | 4 | | 4,00 | | 0 | | 4 | | 4 | | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | 100,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan media informasi publik dalam ruangan (comment center) | % | 100 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase relawan TIK dalam pemanfaatan TIK | % | 100 | | - | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 100 | | - | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan protokol | % | | | - | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Persentase jumah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik | % | | | 6,00 | | . | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | § Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; | kali | 54 | | 2,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | § Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau | kali | 54 | | - | | 12 | | 5 | | 6 | | | | | | 6,00 | | 50,00 | | 6,00 | | 11,11 | | |
| | § Media luar ruang seperti media baliho dan vidiotron. | kali | 54 | | 12,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Sistem penyediaan Layanan Informasi | % | 100 | | 100,00 | | 50 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 200,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Rasio pengaduan informasi publik yang tertangani | % | 100 | | 100,00 | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | % sengketa informasi yg diselesaikan | % | 100 | | - | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | % badan publik menyediakan informasi publik | % | 100 | | 100,00 | | 75 | | 75 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 100,00 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| 2 | **Program Aplikasi Informatika** | | | 5.933.810.000 | | 5.452.461.249 | | 5.264.079.600 | | 0 | | 52.420.500 | | | | | | 52.420.500 | | 1,00 | | 5.504.881.749 | | 92,77 | |
| | Tingkat pengembangan layanan E Government dan smart city | % | 100 | | 65,00 | | 82 | | 0 | | 65 | | | | | | 65,00 | | 79,27 | | 65,00 | | 65,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan layanan infrastrastruktur dasar data center, disaster rekoveri center dan TIK Pomkot | % | 65 | | 50,00 | | 45 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan ekosistem TIK Smart City | % | 50 | | - | | 35 | | 0 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 100,00 | | 35,00 | | 70,00 | | |
| | Jumlah pendataan menara telekomunikasi | Kelurahan | 23 | | | | 23 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| P | **Koperasi dan UKM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Koperasi dan UKM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | **Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Diskop UKM |
| 1 | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** | | | 1.364.070.000 | | 999.835.200 | | 891.249.700 | | 0 | | 177.923.200 | | | | | | 177.923.200 | | 19,96 | | 1.177.758.400 | | 86,34 | |
| | Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk | % | 5,93 | | 0,59 | | 5,86 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Nilai Omzet Usaha Mikro | juta | 155.968 | | 233.233,70 | | 154.424 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Pengembangan UMKM** | | | 6.481.153.000 | | 728.220.540 | | 550.000.000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 728.220.540 | | 11,24 | Diskop UKM |
| | Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina | % | 69,86 | | 60,00 | | 63,77 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase koperasi aktif | % | 85 | | 53,59 | | 85 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** | | | | | | | 29.249.900 | | 0 | | 2.251.500 | | | | | | 2.251.500 | | 7,70 | | 2.251.500 | | 47,77 | Diskop UKM |
| 4 | **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** | | | | | | | 21.840.900 | | 0 | | 6.510.700 | | | | | | 6.510.700 | | 29,81 | | 6.510.700 | | | |
| 5 | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | | | | | | | 59.799.900 | | 0 | | 2.625.200 | | | | | | 2.625.200 | | 4,39 | | 2.625.200 | | | |
| 6 | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | | | 914.163.000 | | 425.298.000 | | 143.149.800 | | 0 | | - | | | | | | - | | 0,00 | | 0 | | | |
| | Persentase koperasi aktif | % | 85,31 | | 53,59 | | 85,31 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam | % | 23,7 | | 28,57 | | 18,96 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase KSP/USP koperasi sehat | % | 8,53 | | 7,14 | | 8,06 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah perda LPS Koperasi | nas kah | | | 1,00 | | 1 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 7 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.618.654.000 | | 2.501.881.368 | | 3.675.718.880 | | | | 1.713.531.975 | | | | | | | | | | | | | Diskop UKM |
| Q | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Realisasi Investasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| 1 | **Program Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 608.503.000 | | 548.615.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA | miliar rupiah | 314.749 | | 333.121 | | 301.249 | | 113.838 | | 113.883 | | | | | | 113883,00 | | 37,80 | | 113883,00 | | 36,18 | | |
| | Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN | miliar rupiah | 166.578 | | 183.334 | | 163.378 | | 12.523 | | 12.523 | | | | | | 12523,00 | | 7,67 | | 12523,00 | | 7,52 | | |
| 3 | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | DPMPTSP |
| | Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN) | investor | 177 | | 182 | | 169 | | 43 | | 43 | | | | | | 43,00 | | 25,44 | | 43,00 | | 24,29 | | |
| 4 | **Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | | | 1.055.830.000 | | 680.735.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| 5 | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| | Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda DAftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota | % | 66,67 | 50,00 | 66,67 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | % | 75 | | - | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 5.957.625.000 | | 5.228.312.990 | | 4.263.331.200 | | | | 2.356.245.857 | | | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| R | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dispora |
| 1 | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** | | | 1.309.430.000 | | 1.136.151.650 | | 762.459.700 | | | | 46.652.900 | | | | | | 46.652.900 | | 6,12 | | 1.182.804.550 | | 90,33 | |
| | Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan | orang | 100 | | 100,00 | | 100 | | 160 | | 160 | | | | | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | |
| | Cakupan Peran Serta Pemuda dalam kegiatan kepemudaan | orang | 1.550 | | | | 1.500 | | NA | | NA | | | | | | NA | | | | NA | | | | |
| | Persentase Satuan Pendidikan dan Organisasi Pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Jumlah Pemuda yang terlatih dalam berwirausaha (pemuda binaan 200 orang) | orang | 40 | | 43,00 | | 40 | | 40 | | 40 | | | | | | 40,00 | | 100,00 | | 40,00 | | 100,00 | | |
| 2 | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** | | | 18.266.711.033 | | 15.812.830.678 | | 5.410.090.300 | | | | 3.478.536.000 | | | | | | 3.478.536.000 | | 64,30 | | 19.291.366.678 | | 105,61 | |
| | Cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan | Orang | 400 | | 350,00 | | 350 | | 0 | | 13 | | | | | | 13,00 | | 3,71 | | 13,00 | | 3,25 | | |
| | Jumlah cabor olahraga berprestasi | cabor | 39 | | 39,00 | | 39 | | 12 | | 12 | | | | | | 12,00 | | 30,77 | | 12,00 | | 30,77 | | |
| | Persentase lapangan olahraga yang representatif | % | 30 | | 27,00 | | 28 | | 26 | | 26 | | | | | | 26,00 | | 92,86 | | 26,00 | | 86,67 | | |
| 3 | **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** | | | 1.295.000.000 | | 1.180.908.900 | | 589.515.900 | | | | 394.220.000 | | | | | | 394.220.000 | | 66,87 | | 1.575.128.900 | | 121,63 | Dispora |
| | Jumlah Gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan | orang | 100 | | 100,00 | | 100 | | 40 | | 40 | | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| 4 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.181.493.000 | | 1.936.911.923 | | 3.607.985.400 | | | | 2.138.872.964 | | | | | | | | | | | | | Dispora |
| S | **Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Komunikasi dan Infomatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Diskominfo |
| 3 | **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | | | 414.755.000 | | 246.989.000 | | 86.194.000 | | 0 | | 13.600.000 | | | | | | 13.600.000 | | 15,78 | | 260.589.000 | | 62,83 | |
| | Persentase ketersediaan data statistik sektoral | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | |
| T | **Persandian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Komunikasi dan Infomatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** | kriteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** | | | 344.993.000 | | 265.677.027 | | 106.967.800 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 265.677.027 | | 77,01 | |
| | Tingkat pengamanan informasi daerah | | | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | | | NA | | | | |
| 2 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.879.250.000 | | 2.621.048.029 | | 5.084.822.000 | | 0 | | 179.828.633 | | | | | | | | | | | | | Diskominfo |
| U | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | **Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya Kota Salatiga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disbudpar |
| 1 | **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** | | | 348.000.000 | | 333.049.600 | | 25.000.000 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 333.049.600 | | 95,70 | | |
| | Persentase/Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Buah | 4 | | 16 | | 3 | | 16 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 533,33 | | 16,00 | | 400,00 | | |
| 2 | **Program Pengembangan Kebudayaan** | | | 2.124.075.000 | | 1.933.286.000 | | 428.658.500 | | | | 100.918.000 | | | | | 100.918.000 | | 23,54 | | 2.034.204.000 | | 95,77 | | Disbudpar |
| | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 19 | | 54 | | 19 | | 3 | | 7 | | | | | | 7,00 | | 36,84 | | 7,00 | | 36,84 | | |
| 3 | **Program Pembinaan Sejarah** | | | 40.000.000 | | 27.697.000 | | 21.529.900 | | | | 7.757.000 | | | | | 7.757.000 | | 36,03 | | 35.454.000 | | 88,64 | | Disbudpar |
| | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 10,2 | | 11,35 | | 10,2 | | 11,59 | | 11,59 | | | | | | 11,59 | | 113,63 | | 11,59 | | 113,63 | | |
| **V** | **Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinpersip |
| 1 | **Program Pembinaan Perpustakaan** | | | 2.160.226.000 | | 1.805.197.695 | | 160.878.900 | | | | 12.376.900 | | | | | 12.376.900 | | 7,69 | | 1.817.574.595 | | 84,14 | | |
| | Persentase pustakawan yang bersertifikasi | % | | | 50,00 | | 75 | | 75 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 100,00 | | 75,00 | | | | |
| | Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan | % | | | 425,48 | | 90 | | 90 | | 90 | | | | | | 90,00 | | 100,52 | | 90,00 | | | | |
| **W** | **Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinpersip |
| 2 | **Program Pengelolaan Arsip** | | | 2.623.462.000 | | 2.219.432.250 | | 520.913.200 | | 0 | | 75.940.000 | | | | | 75.940.000 | | 14,58 | | 2.295.372.250 | | 87,49 | | |
| | Jumlah masyarakat pengguna arsip statis | Orang | 100 | | - | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan | % | 100 | | 20,00 | | 100 | | 20 | | 20 | | | | | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | Jumlah Arsiparis Terampil | Orang | | | 6,00 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 5,00 | | 100,00 | | 5,00 | | | | |
| | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) | % | 50 | | 100,00 | | 80 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 125,00 | | 100,00 | | 200,00 | | |
| | Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat | *books* | | | | | 35 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 3 | **Program Perlindungan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | | | 349.000.000 | | 331.884.000 | | 175.869.000 | | | | 73.778.200 | | | | | 73.778.200 | | 41,95 | | 405.662.200 | | 116,24 | | Dinpersip |
| | Jumlah arsip statis yang di selamatkan | Bks | | | 100,00 | | 115 | | 17 | | 17 | | | | | | 17,00 | | 14,78 | | 17,00 | | | | |
| 4 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 5.931.076.000 | | 5.500.315.971 | | 5.415.986.200 | | 760.054.412 | | 2.685.988.330 | | | | | | | | | | | | | Dinpersip |
| | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X** | **Perikanan dan Kelautan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Pangan dan Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dispangtan |
| 1 | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | | | 932.853.000 | | 680.877.300 | | 32.771.000 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 680.877.300 | | 72,99 | | |
| | Produksi perikanan budidaya | ton | 1000 | | 717,38 | | 900 | | 169,28 | | 221,45 | | | | | | 221,45 | | 24,61 | | 221,45 | | 22,15 | | |
| | Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan | Rb Rp/ bln | 2500 | | 9.859,00 | | 2.000 | | 2.328 | | 1.258 | | | | | | 1.793 | | 89,65 | | 1258,00 | | 50,32 | | |
| 2 | **Program Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | 199.123.000 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | Dispangtan |
| | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yg Terbina | Klp | 75,00 | | 69,00 | | 73,00 | | 78,00 | | 78,00 | | | | | | 78,00 | | 106,85 | | 78,00 | | 104,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | - Jumlah Kelompok Pembudidya Ikan | klp | 75,00 | | 69,00 | | 73,00 | | 78,00 | | 78,00 | | | | | | 78,00 | | 106,85 | | 78,00 | | 104,00 | | |
| | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) | % | 53,33 | | 50,72 | | 47,95 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budiddaya Ikan yang Baik (CBIB) | klp | 40,00 | | 35,00 | | 35,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan | klp | 75,00 | | 69,00 | | 73,00 | | 78,00 | | 78,00 | | | | | | 78,00 | | 106,85 | | 78,00 | | 104,00 | | |
| 3 | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | | | | | | | 488.986.145,00 | | | | 35.540.000,00 | | | | | | 35.540.000 | | 7,27 | | 35.540.000 | | 3,81 | |
| | Produksi Benih BBI | ekor | 6.500.000 | | 1.467.987,00 | | 5.750.000 | | 614.408 | | 413.250 | | | | | | 413.250 | | 7,19 | | 413.250 | | 6,36 | | |
| | Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) | ekor | 16.000.000 | | 12.369.000,00 | | 15.000.000 | | 9.056.100 | | 9.716.000 | | | | | | 9.716.000 | | 64,77 | | 9.716.000 | | 60,73 | | |
| **Y** | **Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kunjungan Wisata pada Berbagai Destinasi Unggulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disbudpar |
| 4 | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | | | 1.140.028.000 | | 833.748.100 | | 1.548.774.750 | | | | 64.855.000 | | | | | | 64.855.000 | | 4,19 | | 898.603.100 | | 78,82 | |
| | Jumlah Obyek Wisata Unggulan | buah | 6 | | 6 | | 6 | | 8 | | 8 | | | | | | 8,00 | | 133,33 | | 8,00 | | 133,33 | | |
| 5 | **Program Pemasaran Pariwisata** | | | 800.000.000 | | 694.822.730 | | 236.736.800 | | | | 5.000.000 | | | | | | 5.000.000 | | 2,11 | | 699.822.730 | | 87,48 | Disbudpar |
| | Jumlah kunjungan wisata | orang | 139.896 | | 89.423 | | 138.396 | | 20.837 | | 15.405 | | | | | | 15405,00 | | 11,13 | | 15405,00 | | 11,01 | | |
| 6 | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** | | | 477.646.000 | | 380.540.738 | | 219.999.800 | | | | 2.000.000 | | | | | | 2.000.000 | | 0,91 | | 382.540.738 | | 80,09 | |
| | Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata | kelompok | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 5,00 | | 100,00 | | 5,00 | | 100,00 | | Disbudpar |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.332.676.000 | | 1.132.819.639 | | 3.601.327.050 | | 672.569.433 | | 1.858.650.184 | | | | | | | | | | | | | Disbudpar |
| **Z** | **Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Pangan dan Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dispangtan |
| 4 | **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | 4.605.812.000 | | 2.743.729.600 | | 733.411.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | | | | 1.707.837.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** | | | | | | | 90.295.900 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Produktivitas Tanaman Pangan Utama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Padi | Ton/ha | 6,73 | | 5,70 | | 6,66 | | 2,4 | | 3 | | | | | | 3,00 | | 45,05 | | 3,00 | | 44,58 | | |
| | - Jagung | Ton/ha | 5,36 | | 4,40 | | 5,31 | | 1,7 | | 2,17 | | | | | | 2,17 | | 40,87 | | 2,17 | | 40,49 | | |
| | Produktivitas pertanian tanaman hortikultura | Ton/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produksi tanaman perkebunan utama | Kg/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | | | | | 693.123.800 | | | | 12.478.100 | | | | | | 12.478.100 | | 1,80 | | 12.478.100 | | 0,27 | Dispangtan |
| | Produksi Daging Sapi Potong | kg | 10.185.530,00 | | 950.410,00 | | 10.185.530,00 | | 25.800,00 | | 30.000,00 | | | | | | 55.800,00 | | 0,55 | | 30.000,00 | | 0,29 | | |
| 8 | **Program Penyuluhan Pertanian** | | | 925.775.000 | | 723.962.550 | | 545.409.100 | | | | 23.717.000 | | | | | | 23.717.000 | | 4,35 | | 747.679.550 | | 80,76 | Dispangtan |
| | Cakupan Bina Kelompok Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pemula | % | 23,38 | | 40,00 | | 26 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Lanjut | % | 48,7 | | 44,00 | | 47 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Madya | % | 25,32 | | 11,03 | | 25,32 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Utama | % | 2,6 | | - | | 1,95 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | 847.095.000 | | 623.871.425 | | 100.610.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 623.871.425 | | 73,65 | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Angka Kematian/Mortalitas Ternak | ekor / tahun | 0 | | - | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 10 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 7.715.943.000 | | 5.961.609.834 | | 8.842.439.605 | | | | 4.813.249.074 | | | | | | | | | | | | | Dispangtan |
| **AA** | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | **Dinas Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kinerja Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disdag |
| 1 | **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** | | | 192.995.000 | | 166.708.056 | | 7.999.800 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 166.708.056 | | 86,38 | |
| | Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang | % | 90,00 | | 81,00 | | 85,00 | | 0,00 | | 74,00 | | | | | | 74,00 | | 87,06 | | 74,00 | | 82,22 | | |
| 2 | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | | | | | | | 31.113.900 | | | | 7.408.600 | | | | | | 7.408.600 | | 23,81 | | 174.116.656 | | 90,22 | |
| | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah. | Komoditi | 33,00 | | 27,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | 100,00 | | 30,00 | | 90,91 | | |
| | Persentase pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan kementrian perdagangan | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Perkembangan harga kebutuhan pokok | Daftar harga | 1 | | 1,00 | | 1 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** | | | 40.000.000 | | 35.859.800 | | 64.511.900 | | 0 | | 20.899.000 | | | | | | 20.899.000 | | 32,40 | | 56.758.800 | | 141,90 | Disdag |
| | Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina | % | 100 | | 92,00 | | 96,00 | | 0 | | 96 | | | | | | 96,00 | | 100,00 | | 96,00 | | 96,00 | | |
| | Persentase ijin usaha perdagangan yang diterbitkan | % | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | **Program Pengembangan Ekspor** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | Disdag |
| | Perkembangan nilai ekspor | *Rp* | 305.277.929 | | 134.910.845,66 | | 302.255.375 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Perkembangan nilai impor | *Rp* | 103.784.244 | | 212.785.097,65 | | 105.902.990 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | | | 5,54 | | 5 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional | *produk* | 4 | | 4,00 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | 4,00 | | 100,00 | | 4,00 | | 100,00 | | |
| 5 | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | 1.610.360.000 | | 1.292.744.400 | | 25.399.061.600 | | | | 4.283.600.000 | | | | | | 4.283.600.000 | | 16,87 | | 5.576.344.400 | | 346,28 | Disdag |
| | Program persentase lokasi PKL yang tertata | % | 73 | | 60,00 | | 61 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pasar yang memenuhi persyaratan | % | 85 | | 75,00 | | 80 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar. | % | 87 | | 75,00 | | 80,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah naskah Akademik peraturan perundang-undangan | dokumen | 1 | | 1,00 | | 1 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 13.806.209.000 | | 12.128.609.001 | | 8.972.218.000 | | | | 4.966.126.858 | | | | | | | | | | | | | Disdag |
| **AB** | **Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dispernaker |
| 1 | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | | | 1.266.419.000 | | 1.095.208.664 | | 666.244.900 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 1.095.208.664 | | 86,48 | |
| | Pertumbuhan IKM | % | 0,30 | | - | | 0,30 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 30,00 | | 29,73 | | 30,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase industri kecil dan menengah | % | 2,00 | | 85,91 | | 2,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan kelompok IKM yang dibina | % | 1,20 | | 5,33 | | 1,20 | | 0,00 | | 5,00 | | | | | | 5,00 | | 416,67 | | 5,00 | | 416,67 | | |
| | Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan | % | 1,00 | | | | 1,00 | | 0,00 | | 25,00 | | | | | | 25,00 | | 2500,00 | | 25,00 | | 2500,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi | Unit | 9,00 | | 7,00 | | 9,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah klaster industri yang berkembang | Klaster | 5,00 | | | | 5,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan | Produk | 20 | | - | | 20 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal | % | 3,00 | | 3,66 | | 3,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **AC** | **Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | | | 95.685.348 | | 204.989.900 | | 83.335.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 204.989.900 | | 214,23 | Dispernaker |
| | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | KK | 5 | | - | | 5 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase Peminat Transmigrasi | % | 5 | | - | | 5 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AD** | **Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapelitbangda |
| **1** | **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | | | 3.596.420.000 | | 3.317.375.250 | | 1.379.359.400 | | - | | 292.024.950 | | | | | | 292.024.950 | | 21,17 | | 3.609.400.200 | | 100,36 | |
| | Persentase penggunaan data dalam perencanaan | % | 72 | | 82,27 | | 70 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase usulan masyarakat yang | % | 42 | | 46,67 | | 42 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan Renstra | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan RPJMD | | 100 | | 85,71 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD | | 100 | | 105,66 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **2** | **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | | 19 | 2.935.844.000 | | 2.364.692.400 | | 2.516.510.900 | | 10.686.000 | | 101.010.500 | | | | | | 101.010.500 | | 4,01 | | 2.465.702.900 | | 83,99 | Bapelitbangda |
| | Terfasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga atau dunia usaha | dokumen | 19 | | | | 2 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah | % | 80 | | 70,58 | | 75 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah | % | 80 | | 53,21 | | 75 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan | % | 100 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan | % | 90 | | 72,54 | | 85 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Ekonomi | % | 90 | | 65,92 | | 85 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | | 94,81 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | | 94,18 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata ruang | dokumen | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kesesuaian program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen SPKD | % | 85 | | | | 80 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tersusunnya dokumen SPKD | dokumen | 3 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota | dokumen | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan jadwal | kegiatan | 7 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung peningkatan ketahanan pangan | dokumen | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat | kegiatan | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sumberdaya Alam | % | 90 | | 100,00 | | 85 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam | % | 90 | | | | 85 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Nilai Lakip Bapelitbangda | | 76 | | | | 74 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.733.535.000 | | 3.162.266.824 | | 5.932.511.700 | | 814.635.407 | | 2.357.965.218 | | | | | | | | | | | | | Bapelitbangda |
| **AE** | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BPKPD |
| **1** | **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | 20.057.143.000 | | 13.147.943.750 | | 2.249.298.900 | | | | 247.326.548 | | | | | | 247.326.548 | | 11,00 | | 13.395.270.298 | | 66,79 | |
| **2** | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | | | | 578.545.500 | | 247.326.548 | | 29.790.250 | | | | | | 29.790.250 | | 5,15 | | 29.790.250 | | 0,15 | |
| | Peningkatan PAD | % | 10,0 | | 3,13 | | 10,0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | 13.517.234.000 | | 247.326.548 | | 620.006.300 | | | | | | 620.006.300 | | 4,59 | | 620.006.300 | | 0,00 | |
| | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | opini | WTP | | Masih dalam Tahap Penilaian BPK | | WTP | | NA | | NA | | | | | | NA | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 13.111.120.000 | | 11.078.655.712 | | 15.355.071.727 | | | | 5.634.967.756 | | | | | | | | | | | | | BPKPD |
| **AF** | **Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BKPSDM |
| **1** | **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | 9.387.980.000 | | 5.421.416.766 | | 3.968.947.000 | | 0 | | 411.929.041 | | | | | | 411.929.041 | | 10,38 | | 5.833.345.807 | | 62,14 | |
| | Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan | % | 5,68 | | 0,01 | | 6,71 | | 0,55 | | 0,54 | | | | | | 0,54 | | 8,05 | | 0,54 | | 9,51 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional | % | 14,26 | | 0,09 | | 13,71 | | 0,29 | | 0,44 | | | | | | 0,44 | | 3,21 | | 0,44 | | 3,09 | | |
| 2 | **Program Kepegawaian Daerah** | | | 9.418.241.000 | | 4.745.439.173 | | 2.303.940.650 | | 55.202.238 | | 482.027.798 | | | | | | 482.027.798 | | 20,92 | | 5.227.466.971 | | 55,50 | BKPSDM |
| | Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) | % | 2,26 | | 0,03 | | 2,20 | | 3,16 | | 2,09 | | | | | | 2,09 | | 95,00 | | 2,09 | | 92,48 | | |
| | Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment | % | 29,95 | | 0,02 | | 30,00 | | 2,37 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Penyelesaian Mutasi dan Pensiun | % | 100,00 | | 0,92 | | 100,00 | | 35,75 | | 19,84 | | | | | | 19,84 | | 19,84 | | 19,84 | | 19,84 | | |
| | Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan | % | 100,00 | | 0,70 | | 100,00 | | 50,00 | | 40,00 | | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | Tercapainya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS | | | | 67,97 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | % | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 4.408.384.000 | | 2.958.616.456 | | 5.883.193.950 | | 944.725.850 | | 2.677.976.701 | | | | | | | | | | | | | BKPSDM |
| **AG** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | 208.644.000 | | 165.680.750 | | 111.178.000 | | 0 | | 2.837.500 | | | | | | 2.837.500 | | 2,55 | | 168.518.250 | | 80,77 | Bappeda |
| | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 100 | | | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan | % | 25 | | | | 25 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| **AH** | **Pengawasan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **Inspektorat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspektorat |
| | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | | | 6.048.635.000 | | 3.305.624.603 | | 115.892.900 | | 6.285.400 | | 7.560.400 | | | | | | 7.560.400 | | 6,52 | | 3.313.185.003 | | 54,78 | |
| | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | % | 87 | | 89,49 | | 85,0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu | % | 95 | | 89,74 | | 90,0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | | | 502.280.000 | | 252.100.500 | | 596.272.800 | | 95.314.000 | | 95.634.000 | | | | | | 95.634.000 | | 16,04 | | 347.734.500 | | 69,23 | Inspektorat |
| | Meningkatnya level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Skor | 70 | | 77,84 | | 68,0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat | level | 3 | | 3,00 | | 3,0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat Maturitas SPIP | level | 3 | | 3,00 | | 3,0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase terwujudnya Kebijakan Pengawasan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.014.735.000 | | 2.083.362.245 | | 6.255.154.300 | | | | 3.121.654.591 | | | | | | | | | | | | | Inspektorat |
| **AI** | **Fungsi Penunjang Lainnya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sek DPRD |
| | **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | | | 47.792.230.000 | | 45.009.956.550 | | 18.324.691.000 | | 881.157.500 | | 5.135.415.000 | | | | | | 5.135.415.000 | | 28,02 | | 50.145.371.550 | | 104,92 | |
| | Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi | % | 90 | | 89,52 | | 89,00 | | 4,81 | | 28 | | | | | | 27,99 | | 31,45 | | 27,99 | | 31,10 | | |
| | Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD | % | 70 | | 83,00 | | 68,00 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD | % | 90 | | 100,00 | | 89,00 | | 40,00 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 112,36 | | 100,00 | | 111,11 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 16.986.691.000 | | 12.991.046.599 | | 19.550.502.000 | | | | 9.754.888.715 | | | | | | | | | | | | | Sek DPRD |
| | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Setda |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 67.132.209.000 | | 44.672.677.972 | | 4.813.283.500 | | 75.506.500 | | 1.180.115.821 | | | | | | 1.180.115.821 | | 24,52 | | 45.852.793.793 | | 68,30 | |
| | Terselenggaranya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi | % | 90 | | 100,00 | | 85 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD | % | 94 | | 90,00 | | 92 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD | % | 90 | | 88,00 | | 89 | | 5 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 17,98 | | 16,00 | | 17,78 | | |
| | Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan aparatur | % | 95 | | 95,00 | | 95 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase peserta yang mengikuti bimtek barang/jasa | % | 100 | | 97,50 | | 100 | | 1 | | 22 | | | | | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | |
| | Tersedianya database capaian kinerja Setda | dokumen | 1 | | | | 1 | | 1 | | 14 | | | | | | 14,00 | | 1400,00 | | 14,00 | | 1400,00 | | |
| | Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan tamu pemerintah daerah | Skor | 90 | | 86,00 | | 88 | | - | | 46 | | | | | | 46,00 | | 52,27 | | 46,00 | | 51,11 | | |
| | Cakupan Koordinasi Pemerintah daerah | | 77 | | | | 77 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | 97 | | | | | | 97,00 | | 97,00 | | 97,00 | | 97,00 | | |
| | Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda | % | 98 | | 81,00 | | 98 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | 13 | | | | | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | |
| | Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang dipergunakan | % | | | 100,00 | | 1 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol | % | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Prosentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik | % | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase fasilitasi pengadaab barang jasa melalui ULP | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 1 | | 23 | | | | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | |
| | Prosentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan yang dihasilkan | % | 80 | | 80,00 | | 80 | | - | | 26 | | | | | | 26,00 | | 32,50 | | 26,00 | | 32,50 | | |
| | **Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | | | 12.134.721.000 | | 8.244.503.059 | | 2.073.254.700 | | - | | 206.108.620 | | | | | | 206.108.620 | | 9,94 | | 8.450.611.679 | | 69,64 | |
| | Jumlah rekomendasi sinkronisasi penguatan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) | Rekomendasi | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Presentase UKS yang memiliki strata Paripurna | % | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya | PKS | | | | | - | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Prosentase Raperda atas usul Walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase rancangan Perwali yang ditetapkan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| | Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang mampu dilayani oleh pemerintah daerah | % | 100 | 100,00 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prosentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan Walikota | % | 100 | 100,00 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prosentase Sosialisasi Peraturan perundang undangan | % | 100 | 100,00 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prosentase produk hukum daerah yang diundangkan | % | 100 | 100,00 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD | % | 90 | 78,00 | 80 | | 2 | | | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,22 | |
| | Terwujudnya Penataan dan dan evaluasi dibidang kelembagaan | % | 100<br>8 OPD 33 OPD | 32 PD | 100<br>8 OPD 33 OPD | | 22 | | | 22,00 | | 22,00 | | |
| | Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan pangan | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat | Rekomendasi | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase fasilitasi penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan zakat | SK UPZ | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan hibah daerah | Rekomendasi | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang promosi & investasi | bidang | - | | - | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemuda | Rekomendasi | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang olahraga | Rekomendasi | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat kota | agama / keyakinan | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Terlaksananya pensertifikatan tanah milik pemkot dan masyarakat | | - | | - | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Kecamatan Kelurahan, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan | % | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | % | 100 | 95,00 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Presentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat | % | 100 | 100,00 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Peningkatan skor LPPD dan ketepatan waktu penyampaikan LKPJ | skor | 3 | 3,44 | 3 | | 49 | | | 49,00 | 1606,56 | 49,00 | 1606,56 | |
| | Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Lingkup subbag pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan | % | 100 | | 83 | | 38 | | | 38,00 | 45,78 | 38,00 | 38,00 | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah | bidang | 5 | | | | 5 | | | | 20 | | | | | | 20,00 | | 400,00 | | 20,00 | | 400,00 | | |
| | Persentase ketersediaan tenaga kerja terlatih | % | | | 60,00 | | 65 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Meningkatnya koordinasi bidang pariwisata | % | 90 | | | | 80 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | | | 3.272.133.000 | | 1.568.832.956 | | 3.202.301.700 | | 2.432.000 | | 487.091.600 | | | | | | 487.091.600 | | 15,21 | | 2.055.924.556 | | 62,83 | |
| | Peningkatan skor LPPD dan Ketepatan waktu penyampaian LKPJ | skor | - | | | | - | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan | % | 100 | | 85,00 | | 95 | | | | 2 | | | | | | 2,00 | | 2,11 | | 2,00 | | 2,00 | | |
| | Terciptanya pengendalian pencemaran lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan lingkungan | % | 90 | | 70,00 | | 80 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan | % | 100 | | 90,52 | | 95 | | | | 21 | | | | | | 21,00 | | 22,11 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| | Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah Tepat Waktu | dok | 1 | | 1,00 | | 1 | | | | 18 | | | | | | 18,00 | | 1800,00 | | 18,00 | | 1800,00 | | |
| | Prosentase OPD di dalam menginput RUP | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | 23 | | | | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | % | 65 | | | | 65 | | | | 32 | | | | | | 32,00 | | 49,23 | | 32,00 | | 49,23 | | |
| | Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintahan | % | 90 | | 70,00 | | 70 | | | | 17 | | | | | | 17,00 | | 24,29 | | 17,00 | | 18,89 | | |
| | Presentase rakor pengendalian inflasi dalam satu tahun | % | *100* | | *100,00* | | *100* | | | | *2* | | | | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | |
| | Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran program SIKP | % | *70* | | *60,00* | | *60* | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin yang terbina di Kota Salatiga | kegiatan | 1 keg dan 94 modin | | | | 1 keg dan 94 modin | | | | 15 | | | | | | 15,00 | | | | 15,00 | | | | |
| | Persentase terdistribusinya juknis administrasi pembangunan | % | 100 | | 78,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase terdistribusinya juklak APBD | % | 100 | | | | 100 | | | | 21 | | | | | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| | Presentase terdistribusinya buku standarisasi harga | % | 100 | | | | 100 | | | | 21 | | | | | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| | Presentase deviden BUMD dalam PAD | % | 98 | | 100,00 | | 96 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27** | **Kecamatan Sidomukti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Sidomukti |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 293.353.000 | | 283.741.000 | | 21.595.000 | | | | 4.200.000 | | | | | | 4.200.000 | | 19,45 | | 287.941.000 | | 98,16 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 80 | | 87,42 | | 80 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 5.839.549.000 | | 6.580.994.200 | | 285.415.000 | | 20.484.500 | | 63.411.750 | | | | | | 63.411.750 | | 22,22 | | 6.644.405.950 | | 113,78 | Kec. Sidomukti |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 75 | | 64,10 | | 72 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 45 | | 62,25 | | 45 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 123.005.000 | | 122.935.000 | | 131.486.000 | | 3.000.000 | | 41.177.000 | | | | | | 41.177.000 | | 31,32 | | 164.112.000 | | 133,42 | |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | % | 80 | | 84,23 | | 78 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kec. Sidomukti |
| | Terlaksananya PPKM Mikro di Wilayah Kecamatan Sidomukti | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.529.455.000 | | 2.406.265.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Sidomukti |
| **28** | **Kecamatan Sidorejo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Sidorejo |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 419.593.000 | | 389.414.000 | | 259.159.000 | - | - | | 10.566.000 | | | | | | 10.566.000 | | 4,08 | | 399.980.000 | | 95,33 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 80 | | 93,36 | | 75 | | 0 | | 12,16 | | | | | | 12,16 | | 16,21 | | 12,16 | | 15,20 | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 11.620.203.000 | | 13.513.447.064 | | 10.620.060.000 | | | | 47.729.600 | | | | | | 47.729.600 | | 0,45 | | 13.561.176.664 | | 116,70 | Kec. Sidorejo |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 68 | | | | 8,2 | | | | | | 8,20 | | 12,06 | | 8,20 | | 8,20 | | |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 75 | | 90,00 | | 80 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 45 | | 35,39 | | 56 | | | 0 | 21,9 | | | | | | 21,90 | | 39,11 | | 21,90 | | 48,67 | | |
| | Persentase kegagalan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat Kepastian proses layanan publik. | % | 100 | | | | 100 | | | 0 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan | % | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 94.830.000 | | 68.789.000 | | 162.388.000 | | - | | - | | | | | | 0 | | 0,00 | | 68.789.000 | | 72,54 | Kec. Sidorejo |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) | % | 91 | | | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.649.162.000 | | 2.528.858.070 | | 7.076.538.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Sidorejo |
| **29** | **Kecamatan Tingkir** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Tingkir |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 375.749.000 | | 345.517.000 | | 51.995.000 | | 0% | | 0% | | | | | | 0 | | 0,00 | | 345.517.000 | | 91,95 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | | | 78,00 | | 87 | | 0 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 51,72 | | 45,00 | | | | |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | | 96,40 | | 85 | | - | | 50 | | | | | | 50,00 | | 58,82 | | 50,00 | | | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | | | 42,50 | | 58,0 | | 45 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 77,59 | | 45,00 | | | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 10.032.133.000 | | 12.004.851.953 | | 8.328.422.700 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 12.004.851.953 | | 119,66 | Kec. Tingkir |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | | | - | | 85 | | 0 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 58,82 | | 50,00 | | | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | | | 42,50 | | 58,0 | | 45 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 77,59 | | 45,00 | | | | |
| | Cakupan luasan Pemakaman yang dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Cakupan luasan RTH yang dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 110.000.000 | | 76.668.800 | | 20.000.100 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 76.668.800 | | 69,70 | Kec. Tingkir |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) | % | | | 85,22 | | 89 | | - | | 41 | | | | | | 41,00 | | 46,07 | | 41,00 | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.281.939.000 | | 2.900.387.009 | | 7.996.985.600 | | | | 4.730.851.559 | | | | | | | | | | | | | Kec. Tingkir |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| 30 | **Kecamatan Argomulyo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Argomulyo |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 335.000.000 | | 285.635.000 | | 569.791.000 | | - | | 512.824.000 | | | | | | 512.824.000 | | 90,00 | | 798.459.000 | | 238,35 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 82 | | 73,27 | | 81 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 12.015.274.000 | | 13.593.646.250 | | 8.932.274.000 | | 14.500.000 | | 2.774.633.500 | | | | | | 2.774.633.500 | | 31,06 | | 16.368.279.750 | | 136,23 | Kec. Argomulyo |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 76 | | | | 75 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 76 | | 75,00 | | 74 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan | % | | | | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pemenuhan tanah bengkok yang memiliki batas | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana TI di kecamatan dalam mendukung inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 98.000.000 | | 67.018.700 | | 222.967.000 | | - | | 4.434.000 | | | | | | 4.434.000 | | 1,99 | | 71.452.700 | | 72,91 | Kec. Argomulyo |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka) | % | 80 | | | | 79 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.886.065.000 | | 2.411.050.255 | | 7.302.386.000 | | 1.304.704.595 | | 4.036.464.710 | | | | | | | | | | | | | Kec. Argomulyo |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal bagi Masyarakat**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Urusan Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan Pendidikan** | | | 89.461.498.000 | | 58.295.942.294 | | 32.498.980.206 | | 191.191.000 | | 302.502.100 | | | | | | 302.502.100 | | 0,93 | | 58.598.444.394 | | 65,50 | |
| | APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 64,23 | | 42,63 | | 62,23 | | 42,63 | | 42,63 | | | | | | 42,63 | | 68,50 | | 42,63 | | 66,37 | | |
| | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD | % | 93 | | 82,22 | | 92 | | 82,22 | | 82,22 | | | | | | 82,22 | | 89,37 | | 82,22 | | 88,41 | | |
| | Prosentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK / RA | % | 86 | | 67,64 | | 80 | | 67,64 | | 67,64 | | | | | | 67,64 | | 84,55 | | 67,64 | | 78,65 | | |
| | Prosentase TK / RA yang terakreditasi | % | 96,5 | | 86,96 | | 96 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | % | 100 | | 110,37 | | 100 | | 110,37 | | 110,37 | | | | | | 110,37 | | 110,37 | | 110,37 | | 110,37 | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 100 | | 96,11 | | 100 | | 96,11 | | 96,11 | | | | | | 96,11 | | 96,11 | | 96,11 | | 96,11 | | |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B | % | 100 | | 127,66 | | 100 | | 127,66 | | 127,66 | | | | | | 127,66 | | 127,66 | | 127,66 | | 127,66 | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B | % | 100 | | 74,15 | | 100 | | 74,15 | | 74,15 | | | | | | 74,15 | | 74,15 | | 74,15 | | 74,15 | | |
| | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | - | | 0,01 | | 0 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | 100,00 | | 0,01 | | 100,00 | | |
| | Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI | % | 1,95 | | 2,05 | | 2 | | 2,05 | | 2,05 | | | | | | 2,05 | | 102,50 | | 2,05 | | 105,13 | | |
| | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 0,12 | | 0,08 | | 0,14 | | 0,08 | | 0,08 | | | | | | 0,08 | | 57,14 | | 0,08 | | 66,67 | | |
| | Prosentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs | % | 0,3 | | 0,12 | | 0,31 | | 0,12 | | 0,12 | | | | | | 0,12 | | 38,71 | | 0,12 | | 40,00 | | |
| | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | % | 92,51 | | 80,68 | | 91,48 | | 80,68 | | 80,68 | | | | | | 80,68 | | 88,19 | | 80,68 | | 87,21 | | |
| | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | % | 92,79 | | 97,38 | | 92,77 | | 97,38 | | 97,38 | | | | | | 97,38 | | 104,97 | | 97,38 | | 104,95 | | |
| 2 | **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan** | | | 10.866.329.000 | | 8.355.369.769 | | 109.741.800 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 8.355.369.769 | | 76,89 | Dinas Pendidikan |
| | Prosentase penduduk melek huruf | % | 99,13 | | 99,12 | | 99,12 | | 99,12 | | 99,12 | | | | | | 99,12 | | 100,00 | | 99,12 | | 99,99 | | |
| | Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi | % | 58 | | 29,62 | | 53 | | 29,62 | | 29,62 | | | | | | 29,62 | | 55,89 | | 29,62 | | 51,07 | | |
| | Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi | % | 100 | | 66,66 | | 100 | | 66,66 | | 66,66 | | | | | | 66,66 | | 66,66 | | 66,66 | | 66,66 | | |
| 3 | **Program Pendidik dan Tenaga Pendidik** | | | 2.053.420.000 | | 1.479.092.700 | | 495.904.000 | | 0 | | 23.760.000 | | | | | | 23.760.000 | | 4,79 | | 1.502.852.700 | | 73,19 | Dinas Pendidikan |
| | Prosentase guru layak mengajar PAUD | % | 76,5 | | 82,33 | | 76 | | 82,33 | | 82,33 | | | | | | 82,33 | | 108,33 | | 82,33 | | 107,62 | | |
| | Prosentase guru layak mengajar SD / MI | % | 96 | | 96,35 | | 95 | | 96,35 | | 96,35 | | | | | | 96,35 | | 101,42 | | 96,35 | | 100,36 | | |
| | Prosentase guru layak mengajar SMP / MTs | % | 95,5 | | 97,48 | | 95 | | 97,48 | | 97,48 | | | | | | 97,48 | | 102,61 | | 97,48 | | 102,07 | | |
| | Ketersediaan data informasi Pendidikan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase penyusunan kebijakan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi | % | 100 | | - | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 61.371.860.000 | | 55.599.200.858 | | 149.315.012.694 | | 0 | | 66.995.642.356 | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Rata-rata: | 73,87 | | 61,48 | | 61,48 | | | | | | 61,48 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 83,24 | | 83,24 | | | | | | 83,24 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Tinggi | | Tinggi | | | | | | Tinggi | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. Alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Salatiga sudah mencapai lebih dari 20% (sesuai dengan mandatory spending) |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pencapaian Sasaran tetap dapat dilaksanakan karena pembelajaran siswa tetap dilakukan secara daring. Program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (contoh: sosialisasi, workshop guru secara tatap muka) di realokasi anggarannya untuk mendukung kegiatan secara daring dan rehabilitasi fisik terhadap bangunan sekolah yang rusak sedang/berat<br>Faktor Eksternal seperti minat orang tua siswa dalam menyekolahkan anak di masa pandemi mempengaruhi capaian kinerja terutama Angka Partisipasi Sekolah (PAUD) |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2020, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.<br>Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.<br>Mempersiapkan infrastruktur sekolah yang sesuai dengan protokol kesehatan dan mendukung pembelajaran secara daring.<br>Tindak Lanjut terhadap faktor eksternal adalah sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan usia dini | | | | | | | | | | | | |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.<br>Mempersiapkan infrastruktur sekolah yang sesuai dengan protokol kesehatan dan mendukung pembelajaran secara daring. | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Aktivitas Seni dan Gelar Karya Budaya dan Kelestarian Warisan Budaya**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **1** | **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** | | | 348.000.000 | | 333.049.600 | | 25.000.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 333.049.600 | | 95,70 | |
| | Persentase/Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Buah | 4 | | 16 | | 3 | | 16 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 533,33 | | 16,00 | | 400,00 | | |
| **2** | **Program Pengembangan Kebudayaan** | | | 2.124.075.000 | | 1.933.286.000 | | 428.658.500 | | | | 100.918.000 | | | | | | 100.918.000 | | 23,54 | | 2.034.204.000 | | 95,77 | Disbudpar |
| | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 19 | | 54 | | 19 | | 3 | | 7 | | | | | | 7,00 | | 36,84 | | 7,00 | | 36,84 | | |
| **3** | **Program Pembinaan Sejarah** | | | 40.000.000 | | 27.697.000 | | 21.529.900 | | | | 7.757.000 | | | | | | 7.757.000 | | 36,03 | | 35.454.000 | | 88,64 | Disbudpar |
| | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 10,2 | | 11,35 | | 10,2 | | 11,59 | | 11,59 | | | | | | 11,59 | | 113,63 | | 11,59 | | 113,63 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | **10,73** | | **10,20** | | **11,53** | | | | | | **11,53** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 95,00 | | 107,42 | | | | | | 107,42 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Tinggi | | Sangat Tinggi | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan aktivitas seni dan gelar budaya dan kelestarian warisan budaya yang telah direncanakan dengan melibatkan masyarakat sebagian tidak dapat dilaksanakan. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya yang telah direfocusing pada Perubahan RKPD tahun 2021 sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.<br>Melakukan koordinasi dan memperhatikan petunjuk teknis dari propinsi dan nasional.<br>Kegiatan aktivitas seni dan pembinaaan seni budaya dilaksanakan secara daring/online dengan memanfaatkan medsos/youtube.<br>Jika tetap menghadirkan pelaku seni budaya maka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan aktivitas seni dan gelar budaya dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga dan petunjuk teknis dari propinsi/pusat |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 ÷ 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** | | | 1.309.430.000 | | 1.136.151.650 | | 762.459.700 | | | | 46.652.900 | | | | | | 46.652.900 | | 6,12 | | 1.182.804.550 | | 90,33 | |
| | Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan | orang | 100 | | 100,00 | | 100 | | 160 | | 160 | | | | | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | |
| | Cakupan Peran Serta Pemuda dalam kegiatan kepemudaan | orang | 1.550 | | - | | 1.500 | | NA | | NA | | | | | | NA | | #VALUE! | | NA | | #VALUE! | | |
| | Persentase Satuan Pendidikan dan Organisasi Pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 100 | | - | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Jumlah Pemuda yang terlatih dalam berwirausaha (pemuda binaan 200 orang) | orang | 40 | | 43,00 | | 40 | | 40 | | 40 | | | | | | 40,00 | | 100,00 | | 40,00 | | 100,00 | | |
| 2 | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** | | | 18.266.711.033 | | 15.812.830.678 | | 5.410.090.300 | | | | 3.478.536.000 | | | | | | 3.478.536.000 | | 64,30 | | 19.291.366.678 | | 105,61 | |
| | Cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan | Orang | 400 | | 350,00 | | 350 | | 0 | | 13 | | | | | | 13,00 | | 3,71 | | 13,00 | | 3,25 | | |
| | Jumlah cabor olahraga berprestasi | cabor | 39 | | 39,00 | | 39 | | 12 | | 12 | | | | | | 12,00 | | 30,77 | | 12,00 | | 30,77 | | |
| | Persentase lapangan olahraga yang representatif | % | 30 | | 27,00 | | 28 | | 26 | | 26 | | | | | | 26,00 | | 92,86 | | 26,00 | | 86,67 | | |
| 3 | **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** | | | 1.295.000.000 | | 1.180.908.900 | | 589.515.900 | | | | 394.220.000 | | | | | | 394.220.000 | | 66,87 | | 1.575.128.900 | | 121,63 | Dispora |
| | Jumlah Gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan | orang | 100 | | 100,00 | | 100 | | 40 | | 40 | | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| 4 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.181.493.000 | | 1.936.911.923 | | 3.607.985.400 | | | | 2.138.872.964 | | | | | | | | | | | | | Dispora |
| | | | | | | Rata-rata: | 282,13 | | 54,00 | | 55,86 | | | | | | 55,86 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 19,14 | | 19,80 | | | | | | 19,80 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan SDM Baik itu dari Internal (Dispora) maupun dari Eksternal (Masyarakat dan Bibit Atlet yang ada) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan<br>2. Kegiatan Olahraga banyak dengan sistem berjenjang, apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan juga<br>3. Kegiatan Kepemudaan juga tergantung dengan Kebijakan di atasnya (Paskibraka, Pengiriman Pemuda berprestasi dll) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | 1. Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi sesuai kebutuhan<br>2. Mencari Informasi ke Provinsi maupun Nasional apakah kegiatan yang ada akan tetap dilaksanakan atau di cancel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | 1. Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.<br>2. Melaksanakan Program Pembinaan olahraga secara dini dengan metode Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**

**Meningkatnya Angka Keselamatan Ibu dan Anak** **141,51**

**Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular** **70,7549**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | 83.439.399.000 | | 75.542.251.457 | | 46.690.829.500 | | 3.231.907.046 | | 6.622.750.968 | | | | | | 6.622.750.968 | | 14,18 | | 82.165.002.425 | | 98,47 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100 | | 96,73 | | 100 | | 21,97 | | 22,59 | | | | | | 22,59 | | 22,59 | | 22,59 | | 22,59 | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 23,33 | | 23,33 | | | | | | 23,33 | | 23,33 | | 23,33 | | 23,33 | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas | % | 100 | | 98,57 | | 100 | | 21,89 | | 22,59 | | | | | | 22,59 | | 22,59 | | 22,59 | | 22,59 | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 100 | | 98,70 | | 100 | | 21,59 | | 21,59 | | | | | | 21,59 | | 21,59 | | 21,59 | | 21,59 | | |
| | AKABA per 1.000 | /1000 KH | 11 | | 10,95 | | 11 | | 3,59 | | 1,59 | | | | | | 1,59 | | 14,45 | | 1,59 | | 14,45 | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan balita | % | 100 | | 71,51 | | 100 | | 76,14 | | 76,14 | | | | | | 76,14 | | 76,14 | | 76,14 | | 76,14 | | |
| | Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar | % | 95 | | 100,00 | | 90 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 111,11 | | 100,00 | | 105,26 | | |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) | % | 1,5 | | 8,06 | | 2 | | 6,03 | | 8,23 | | | | | | 6,03 | | 301,50 | | 8,23 | | 548,67 | | |
| | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif | % | 75 | | 70,30 | | 70 | | 74,43 | | 74,43 | | | | | | 74,43 | | 106,33 | | 74,43 | | 99,24 | | |
| | Persentase kasus stunting di Salatiga | % | 10 | | 9,58 | | 12 | | 5,74 | | 5,74 | | | | | | 5,74 | | 47,83 | | 5,74 | | 57,40 | | |
| | Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | % | 45 | | 51,31 | | 40 | | 7,6 | | 7,6 | | | | | | 7,60 | | 19,00 | | 7,60 | | 16,89 | | |
| | Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral | % | 92 | | 38,47 | | 91 | | 34,67 | | 34,67 | | | | | | 34,67 | | 38,10 | | 34,67 | | 37,68 | | |
| | Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun | % | 1,25 | | 0,60 | | 1,74 | | 0,62 | | 0,62 | | | | | | 0,62 | | 35,63 | | 0,62 | | 49,60 | | |
| | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 27,11 | | 100 | | 27,56 | | 27,56 | | | | | | 27,56 | | 27,56 | | 27,56 | | 27,56 | | |
| | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 48,74 | | 100 | | 46,22 | | 46,22 | | | | | | 46,22 | | 46,22 | | 46,22 | | 46,22 | | |
| | Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th | % | 0,8 | | 0,59 | | 0,9 | | 0,59 | | 0,59 | | | | | | 0,59 | | 65,56 | | 0,59 | | 73,75 | | |
| | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 59,30 | | 100 | | 64,29 | | 64,29 | | | | | | 64,29 | | 64,29 | | 64,29 | | 64,29 | | |
| | Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 20,22 | | 100 | | 2,9 | | 2,89 | | | | | | 2,90 | | 2,90 | | 2,89 | | 2,89 | | |
| | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 32,11 | | 100 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | cakupan pelayanan kesehatan remaja | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | |
| | Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia | % | 100 | | 87,37 | | 100 | | 23,35 | | 45,8 | | | | | | 45,80 | | 45,80 | | 45,80 | | 45,80 | | |
| | Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan | % | 92 | | 89,13 | | 91 | | 23,01 | | 23,01 | | | | | | 23,01 | | 25,29 | | 23,01 | | 25,01 | | |
| | Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan | % | 94 | | 93,17 | | 93 | | 41,96 | | 41,96 | | | | | | 41,96 | | 45,12 | | 41,96 | | 44,64 | | |
| | Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan | % | 90 | | 55,98 | | 89 | | 23,53 | | 23,53 | | | | | | 23,53 | | 26,44 | | 23,53 | | 26,14 | | |
| | Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan | % | 92 | | 89,13 | | 91 | | 23,01 | | 23,01 | | | | | | 23,01 | | 25,29 | | 23,01 | | 25,01 | | |
| | Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan | % | 94 | | 93,17 | | 93 | | 41,96 | | 41,96 | | | | | | 41,96 | | 45,12 | | 41,96 | | 44,64 | | |
| | Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan | % | 90 | | 55,98 | | 89 | | 23,53 | | 23,53 | | | | | | 23,53 | | 26,44 | | 23,53 | | 26,14 | | |
| | Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia | % | 100 | | 87,37 | | 100 | | 23,35 | | 45,8 | | | | | | 45,80 | | 45,80 | | 45,80 | | 45,80 | | |
| | Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun | % | 1,25 | | 0,60 | | 1,74 | | 0,61 | | 0,07 | | | | | | 0,07 | | 4,02 | | 0,07 | | 5,60 | | |
| | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 27,11 | | 100 | | 27,56 | | 27,11 | | | | | | 27,56 | | 27,56 | | 27,11 | | 27,11 | | |
| | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 48,74 | | 100 | | 46,22 | | 46,22 | | | | | | 46,22 | | 46,22 | | 46,22 | | 46,22 | | |
| | Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th | % | 0,8 | | 0,59 | | 0,9 | | 0,59 | | 0,59 | | | | | | 0,59 | | 65,56 | | 0,59 | | 73,75 | | |
| | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 59,30 | | 100 | | 64,29 | | 64,29 | | | | | | 64,29 | | 64,29 | | 64,29 | | 64,29 | | |
| | Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; | % | 100 | | 20,22 | | 100 | | 2,9 | | 2,9 | | | | | | 2,90 | | 2,90 | | 2,90 | | 2,90 | | |
| | Persentase cakupan kepesertaan JKN | % | 100 | | 86,61 | | 100 | | 89,5 | | 89,5 | | | | | | 89,50 | | 89,50 | | 89,50 | | 89,50 | | |
| | **Menurunnya penyakit menular dan tidak menular** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | Sucses Rate TB Kota Salatiga | % | 85 | | 96,86 | | 84 | | 90,2 | | 90,2 | | | | | | 90,20 | | 107,38 | | 90,20 | | 106,12 | | |
| | CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk | /100.000 pddk | 126 | | 36,80 | | 125 | | 52 | | 52 | | | | | | 52,00 | | 41,60 | | 52,00 | | 41,27 | | |
| | Annual Parasite Incident per 1.000 penduduk | /1000 pddk | <1 | | 0,17 | | <1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | /100.000 pddk | <15 | | 13,29 | | <16 | | 0,5 | | 1,02 | | | | | | 0,05 | | 0,00 | | 1,02 | | 0,00 | | |
| | Angka Penemuan Pneumonia Balita | % | 53 | | 21,70 | | 52 | | 4,6 | | 4,6 | | | | | | 4,60 | | 8,85 | | 4,60 | | 8,68 | | |
| | Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 penduduk | kasus | 2 | | 2,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tertanganinya KLB/Bencana 1 x 24 jam | % | | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral | % | 92 | | 38,47 | | 91 | | 34,67 | | 34,67 | | | | | | 34,67 | | 38,10 | | 34,67 | | 37,68 | | |
| | *Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar | % | | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **2** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** | | | 14.967.998.000 | | 13.097.947.802 | | 1.068.620.000 | | 4.454.174 | | 62.890.000,00 | | | | | | 62.890.000 | | 5,89 | | 13.160.837.802 | | 87,93 | Dinas Kesehatan |
| | Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal | % | 92 | | 88,10 | | 90 | | 22,4 | | 22,4 | | | | | | 22,40 | | 24,89 | | 22,40 | | 24,35 | | |
| | Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri | % | 82,61 | | 83,00 | | 78,26 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna | % | 92 | | 93,05 | | 91 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna | % | 87 | | 91,08 | | 86 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat | % | 100 | | 100,00 | | 98 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat | % | 77 | | 93,30 | | 75 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat | % | 83 | | 88,90 | | 82 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | cakupan pelayanan kesehatan remaja | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 0 | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| **3** | **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman** | | | 15.517.855.000 | | 13.131.483.465 | | 539.344.000 | | - | | 123.006.000 | | | | | | 123.006.000 | | 22,81 | | 13.254.489.465 | | 85,41 | Dinas Kesehatan |
| | Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya | % | 100 | | 99,02 | | 100 | | 74,35 | | 74,35 | | | | | | 74,35 | | 74,35 | | 74,35 | | 74,35 | | |
| | Persentase apotik yang memiliki ijin | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 40 | | 46,67 | | | | | | 46,67 | | 46,67 | | 46,67 | | 46,67 | | |
| | Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) | % | 96 | | 85,00 | | 86 | | 20 | | 32 | | | | | | 32,00 | | 37,21 | | 32,00 | | 33,33 | | |
| **4** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | Dinkes | | 952.415.000 | | 911.398.050 | | 140.039.000 | | 0 | | 16.375.000 | | | | | | 16.375.000 | | 11,69 | | 927.773.050 | | 97,41 | |
| | Persentase Puskesmas Terakreditasi strata Utama | % | 66,6 | | 50,00 | | 33,3 | | 50 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 150,15 | | 50,00 | | 75,08 | | |
| **5** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 6.804.980.000 | | 6.020.857.103 | | 56.747.533.000 | | 7.683.685.562 | | 32.243.974.927 | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Rata-rata: | **80,35** | | **29,64** | | **35,34** | | | | | | **35,29** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 36,89 | | 43,98 | | | | | | 43,91 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1. Sasaran I : Adanya kerjasama antara lintas sektor dan lintas program; Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi<br>2. Sasaran II : Dilakukannya refocusing untuk pengdalian covid 19; Adanya aturan yang jelas dari pusat |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Sasaran I : Adanya pandemi Covid 19, kegiatan yang mengerahkan massa harus dikurangi volumenya.<br>2. Sasaran II : Masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan; Masih ada masyarakat yang menolak vaksinasi covid19 |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | 1. Sasaran I : Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan Covid-19 pada perubahan Anggaran Tahun 2021, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun 2021<br>2. Sasaran II : Lebih gencar melakukan promosi kesehatan di masyarakat khususnya pengendalian covid19 |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | 1. Sasaran I : Merencakan kegiatan dengan mempertimbangkan Kondisi Covid 19 di Kota Salatiga dan tetap mentaati protokol kesehatan<br>2. Sasaran II : Mengalokasikan anggaran untuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Angka Keselamatan Ibu dan Anak**
**Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **RSUD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | RSU | | 65.485.522.000 | | 58.363.850.358 | | | | | | | | | | | | 0 | | #DIV/0! | | 58.363.850.358 | | 89,12 | |
| | Persentase peralatan medis yang memenuhi standar | % | 95,00 | | 87,35 | | 94,00 | | 0,00 | | 88,00 | | | | | | 88,00 | | 93,62 | | 88,00 | | 92,63 | | |
| | Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar | % | 90,00 | | 71,74 | | 88,00 | | 0,00 | | 71,74 | | | | | | 71,74 | | 81,52 | | 71,74 | | 79,71 | | |
| | Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar | % | 90,00 | | 97,95 | | 88,00 | | 0,00 | | 97,95 | | | | | | 97,95 | | 111,31 | | 97,95 | | 108,83 | | |
| **2** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **RSU** | | 335.945.049.000 | | 298.125.909.630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RSUD |
| | Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) | % | 85,00 | | 50,10 | | 83,00 | | 44,87 | | 50,56 | | | | | | 50,56 | | 60,92 | | 50,56 | | 59,48 | | |
| | Average Length of Stay (Av LOS) | hari | 4,50 | | 4,03 | | 4,75 | | 4,44 | | 4,69 | | | | | | 4,69 | | 98,74 | | 4,69 | | 104,22 | | |
| | Bed Turn Over (BTO) | kali | 65,00 | | 45,45 | | 64,00 | | 9,08 | | 9,80 | | | | | | 9,80 | | 15,31 | | 9,80 | | 15,08 | | |
| | Turn Over Interval (TOI) | hari | 1,00 | | 4,02 | | 1,25 | | 5,46 | | 4,59 | | | | | | 4,59 | | 367,20 | | 4,59 | | 459,00 | | |
| | Net Death Rate (NDR) | 0/00 | 24,25 | | 34,63 | | 24,50 | | 56,61 | | 56,51 | | | | | | 56,51 | | 230,65 | | 56,51 | | 233,03 | | |
| | Gross Death Rate (GDR) | 0/00 | 40,00 | | 63,31 | | 40,10 | | 86,78 | | 92,66 | | | | | | 92,66 | | 231,07 | | 92,66 | | 231,65 | | |
| | Akreditasi Rumah Sakit (KARS) | pelayanan | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | | | | | 16,00 | | 100,00 | | 16,00 | | 100,00 | | |
| | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 90,00 | | 84,41 | | 88,00 | | 0,00 | | 84,88 | | | | | | 84,88 | | 96,45 | | 84,88 | | 94,31 | | |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **53,78** | | **20,29** | | **52,49** | | | | | | **52,49** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 37,73 | | 97,60 | | | | | | 97,60 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Tinggi | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1. Sasaran I : Adanya kerjasama antara lintas sektor dan lintas program; Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi<br>2. Sasaran II : Dilakukannya refocusing untuk pengdalian covid 19; Adanya aturan yang jelas dari pusat |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Sasaran I : Adanya pandemi Covid 19, kegiatan yang mengerahkan massa harus dikurangi volumenya.<br>2. Sasaran II : Masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan; Masih ada masyarakat yang menolak vaksinasi covid19 |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | 1. Sasaran I : Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan Covid-19 pada perubahan Anggaran Tahun 2021, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun 2021<br>2. Sasaran II : Lebih gencar melakukan promosi kesehatan di masyarakat khususnya pengendalian covid19 |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | 1. Sasaran I : Merencakan kegiatan dengan mempertimbangkan Kondisi Covid 19 di Kota Salatiga dan tetap mentaati protokol kesehatan<br>2. Sasaran II : Mengalokasikan anggaran untuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** | | | 6.259.350.000 | | 4.906.811.561 | | 3.702.774.800 | | 28.686.000 | | 462.494.278 | | | | | | 462.494.278 | | 12,49 | | 5.369.305.839 | | 85,78 | |
| | Rasio akseptor KB baru | % | 120 | | 48,11 | | 120 | | 13,03 | | 25,06 | | | | | | 25,06 | | 20,88 | | 25,06 | | 20,88 | | |
| | Cakupan peserta KB aktif | % | 79,55 | | 71,27 | | 80 | | 70,59 | | 73,17 | | | | | | 73,17 | | 92,04 | | 73,17 | | 91,98 | | |
| | Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) | % | 1:1 | | 2.3:1 | | 1:1 | | 2.3:1 | | 2.3:1 | | | | | | 2.3:1 | | 100,00 | | 2.3:1 | | 100,00 | | |
| | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | % | 77,95 | | 71,27 | | 78 | | 71,22 | | 71,59 | | | | | | 71,59 | | 92,02 | | 71,59 | | 91,84 | | |
| | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | % | 8,8 | | 15,34 | | 9 | | 14,62 | | 14,4 | | | | | | 14,40 | | 163,45 | | 14,40 | | 163,64 | | |
| 2 | **Program Pengendalian Penduduk** | | | 794.975.000 | | 706.024.753 | | 186.454.700 | | 0 | | 44.420.000 | | | | | | 44.420.000 | | 23,82 | | 750.444.753 | | 94,40 | DP3AP2KP |
| | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn | % | 1,74 | | 1,05 | | 2 | | 0,19 | | 0,33 | | | | | | 0,33 | | 18,86 | | 0,33 | | 18,97 | | |
| | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun | % | 2,5 | | 0,67 | | 2,6 | | 0,05 | | 0,09 | | | | | | 0,09 | | 3,46 | | 0,09 | | 3,60 | | |
| | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 2,1 | | 1,18 | | 2,1 | | 1,18 | | 1,18 | | | | | | 1,18 | | 56,19 | | 1,18 | | 56,19 | | |
| 3 | **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** | | | 1.819.405.000 | | 1.663.329.420 | | 154.175.000 | | 0 | | 28.987.000 | | | | | | 28.987.000 | | 18,80 | | 1.692.316.420 | | 93,01 | DP3AP2KP |
| | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | | 1:2 | | 1:1.96 | | 1:2 | | 1:1.96 | | 1:1.96 | | | | | | 1:1.96 | | 1,67 | | 1:1.96 | | 1,67 | | |
| | Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA) | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun | % | 10 | | 0,67 | | 12 | | 0,05 | | 0,09 | | | | | | 0,09 | | 0,75 | | 0,09 | | 0,90 | | |
| | Cakupan Kader BKB yang Terlatih | % | 100 | | 82,83 | | 80 | | 82,83 | | 82,83 | | | | | | 82,83 | | 103,54 | | 82,83 | | 82,83 | | |
| | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB | % | 90 | | 75,33 | | 85 | | 74,74 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 88,24 | | 75,00 | | 83,33 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | 69,25 | | 44,04 | | 45,31 | | | | | | 45,31 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 63,60 | | 65,43 | | | | | | 65,43 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sedang | | Sedang | | | | | | Sedang | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadai dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana seperti Baksos Pelayanan KB serta Sosialisasi Program KB dalam rangka mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk. |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Karena adanya pandemi virus Covid 19 banyak target dari program KB yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal bahkan harus di batalkan seperti Sosialisasi dan kegiatan Pelayanan KB karena minat akseptor menurun |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Tetap menjalankan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada masa pandemi virus Covid 19 seperti Rehab Balai KB, pengadaan sarana dan prasarana sebagai persiapan untuk melaksanakan program dan kegiatan selanjutnya. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan-kegiatan Program KB dengan konsep serta teknis yang sesuai adaptasi kebiasaan baru masa pandemi virus covid 19 |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 ÷ 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | 5.498.422.000 | | 5.064.314.500 | | 1.508.098.200 | | 0 | | 528.954.900 | | | | | | 528.954.900 | | 35,07 | | 5.593.269.400 | | 101,72 | |
| | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | Orang/ 10.000 penduduk | 11 | | 0,86 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2,00 | | 20,00 | | 2,00 | | 18,18 | | |
| | Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum | % | 100 | | 200,00 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota | Orang/ 10.000 penduduk | 79 | | 66,00 | | 79 | | 0 | | 66 | | | | | | 66,00 | | 83,54 | | 66,00 | | 83,54 | | |
| **2** | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** | | | 169.463.500 | | 1.210.166.378 | | 310.029.000 | | 0 | | 26.435.250 | | | | | | 26.435.250 | | 8,53 | | 1.236.601.628 | | 729,72 | Satpol PP |
| | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah kebakaran | % | 70 | | 52,60 | | 70 | | 0 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 71,43 | | 50,00 | | 71,43 | | |
| | Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran | Orang/ 10.000 penduduk | 2 | | 1,00 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 50,00 | | 1,00 | | 50,00 | | |
| | Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota | % | 80 | | 100,00 | | 80 | | 0 | 0 | 100 | 6.969.750 | | | | | 100,00 | | 125,00 | | 100,00 | | 125,00 | | |
| **3** | **Program Penanggulangan Bencana** | | | 633.452.000 | | 463.246.850 | | 142.973.900 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 463.246.850 | | 73,13 | Satpol PP |
| | Persentase sekolah tanggap bencana | % | 15 | | - | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase desa siaga bencana | % | 15 | | - | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | | | | | | | |
| | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | | | | | | | |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 9.147.917.000 | | 8.518.110.543 | | 8.213.948.900 | | | | 4.492.312.137 | | | | | | | | | | | | | Satpol PP |
| | | | | | | Rata-rata: | 58,27 | | 18,18 | | 56,27 | | | | | | 56,27 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 31,20 | | 96,57 | | | | | | 96,57 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Rendah | | Tinggi | | | | | | Tinggi | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Adanya perubahan indikator dan target kinerja kegiatan, pengurangan pagu anggaran karena menyesuaikan kondisi negara pada saat ini dimana semakin meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan seperti semula dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid 19 di Kota Salatiga dan selalu mematuhi aturan serta kebijakan yang telah ditetapkan, melakukan refocussing kegiatan dan pergeseran anggaran |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan yang lebih variatif dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid 19 di Kota Salatiga, refocusing kegiatan sesuai dengan agenda pemerintah, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran kegiatan menyesuaikan dengan perkembangan situasi | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | | | 2.771.530.000 | | 2.536.914.900 | | 506.686.000 | | - | | 332.304.000 | | | | | | 332.304.000 | | 65,58 | | 2.869.218.900 | | 103,52 | |
| | Presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tdk dpt dikendalikan) di Kota Salatiga | % | 0 | | - | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** | | | 972.590.000 | | 852.294.812 | | 154.239.200 | | - | | 14.840.000 | | | | | | 14.840.000 | | 9,62 | | 867.134.812 | | 89,16 | Bakesbangpol |
| | Tersusunnya kajian dampak perekonomian | Dokumen | | | 2,00 | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prevalensi penyalahguna narkoba | Prevalensi | 2,3 | | 2,29 | | 2,3 | | 0,46 | | 0,15 | | | | | | 0,15 | | 6,65 | | 0,15 | | 6,65 | | |
| 3 | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | 436.551.000 | | 407.282.100 | | 151.663.300 | | - | | 35.230.000 | | | | | | 35.230.000 | | 23,23 | | 442.512.100 | | 101,37 | Bakesbangpol |
| | Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan | % | 13,30 | | 50,00 | | 12,20 | | 0 | | 85 | | | | | | 85,00 | | 696,72 | | 85,00 | | 639,10 | | |
| 4 | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan etika Serta Budaya Politik** | | | 1.369.976.000 | | 1.330.280.650 | | 1.121.103.764 | | - | | 854.750.264 | | | | | | 854.750.264 | | 76,24 | | 2.185.030.914 | | 159,49 | Bakesbangpol |
| | Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) | % | 0,00 | | - | | 0,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | 928.743.000 | | 887.892.200 | | 1.630.991.600 | | - | | 1.560.589.000 | | | | | | 1.560.589.000 | | 95,68 | | 2.448.481.200 | | 263,63 | Bakesbangpol |
| | Persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 1.688.723.000 | | 1.367.582.299 | | 4.872.957.836 | | 991.288.340 | | 1.669.315.754 | | | | | | | | | | | | | Bakesbangpol |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **22,90** | | **0,08** | | **14,19** | | | | | | **14,19** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 0,33 | | 61,97 | | | | | | 61,97 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sedang | | | | | | Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam menentukan kegiatan sesuai skala prioritas, Ketersediaan anggaran, SDM yang memadai serta koordinasi yang baik dengan mitra kerja. |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Adanya perubahan indikator dan target kinerja kegiatan, pengurangan pagu anggaran karena menyesuaikan kondisi negara pada saat ini dimana semakin meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan seperti semula dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid 19 di Kota Salatiga dan selalu mematuhi aturan serta kebijakan yang telah ditetapkan, melakukan refocussing kegiatan dan pergeseran anggaran |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan yang lebih variatif dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid 19 di Kota Salatiga, refocusing kegiatan sesuai dengan agenda pemerintah, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran kegiatan menyesuaikan dengan perkembangan situasi |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta pembuangan air limbah**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | 20.496.860.000 | | 16.259.953.470 | | 4.358.483.000 | | 46.400.000 | | 78.940.000 | | | | | | 78.940.000 | | 1,81 | | 16.338.893.470 | | 79,71 | |
| | Persentase kenaikan panjang Drainase | % | 51,50 | | 0,66 | | 10 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 2 | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** | | | 15.080.780.000 | | 11.797.969.002 | | 4.133.358.000 | | 95.860.494 | | 164.572.613 | | | | | | 164.572.613 | | 3,98 | | 11.962.541.615 | | 79,32 | DPU PR |
| | Panjang sungai berturap | meter | | | - | | 2.400 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Rasio jaringan irigasi | m/ha | 39 | | 54,90 | | 39 | | 0 | | 54,90 | | | | | | 54,90 | | 140,77 | | 54,90 | | 140,77 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | 816,33 | | - | | 54,90 | | | | | | 54,90 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,00 | | 6,73 | | | | | | 6,73 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Kondisi topografi kota Salatiga yang berada di dataran tinggi mengakibatkan air tidak menggenang di satu tempat lebih dari 2 jam. |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran drainase, sehingga pada saat terjadi hujan deras air meluap ke jalan-jalan akibat sampah yang menyumbat di saluran drainase. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Menambah anggaran pemeliharaan rutin pada anggaran perubahan untuk memelihara sumbatan-sumbatan drainase dan memperbaiki saluran drainase yang rusak ringan. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | - Memperbaiki perencanaan saluran drainase untuk mengantisipasi kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase misal dengan memasang grill atau tutup beton pada bak kontrol dan saluran;<br>- Menambah anggaran pemeliharaan rutin. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **1** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | 4.268.540.000 | | 3.532.616.735 | | 3.101.966.810 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 3.532.616.735 | | 82,76 | |
| | Persentase Pemenuhan air baku | % | 100,00 | | 100,00 | | 95,00 | | 0,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 105,26 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| **2** | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | 18.033.990.000 | | 16.005.179.175 | | 7.683.703.810 | | 19.800.000 | | 356.777.500 | | | | | | 356.777.500 | | 4,64 | | 16.361.956.675 | | 90,73 | DPU PR |
| | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | % | 100,00 | | 100,00 | | 99,61 | | 0,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,39 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak | % | 89,77 | | 52,89 | | 87,66 | | 0,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | 57,04 | | 50,00 | | 55,70 | | |
| | Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 100 | | 89,00 | | 98 | | 0 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 51,02 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | 95,07 | | - | | 75,00 | | | | | | 75,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,00 | | 78,89 | | | | | | 78,89 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Rendah | | Tinggi | | | | | | Tinggi | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | - Komitmen yang baik antara pemerintah kota dan PDAM dalam membangun jaringan layanan air bersih;<br>- Anggaran pusat juga membantu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum;<br>- Pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan penduduk pada akses sanitasi yang layak |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | - Sulitnya menemukan titik lokasi sumur air tanah sebagai sumber air bersih yang layak konsumsi;<br>- Tidak tersedianya lahan untuk calon lokasi IPAL yang disetujui oleh warga sekitar;<br>- Calon lokasi IPAL elevasinya tidak memungkinkan untuk mencakup banyak sambungan rumah. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | - Melakukan komunikasi intensif kepada warga dampak positif pembangunan IPAL Komunal. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | - Mengajukan anggaran dari pusat untuk pembangunan jaringan air bersih maupun air limbah. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**

**Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi**

**Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | 156.309.286.000 | | 140.829.337.604 | | 48.372.672.082 | | 0 | | 3.691.969.625 | | | | | | 3.691.969.625 | | 7,63 | | 144.521.307.229 | | 92,46 | |
| | Persentase jalan kondisi baik | % | 97,75 | | 95,69 | | 96 | | | | 95,69 | | | | | | 95,69 | | 99,68 | | 95,69 | | 97,89 | | |
| | Panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan meningkat kapasitas maupun konstruksinya | m2 | 1.000 | | 291,55 | | 1.000 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tersedianya data base jalan dan jembatan | dok | 3 | | 2,00 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2,00 | | 66,67 | | 2,00 | | 66,67 | | |
| | Tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan | dok | 10 | | 10,00 | | 10 | | 0 | | 5 | | | | | | 5,00 | | 50,00 | | 5,00 | | 50,00 | | |
| | Jumlah dokumen survei kondisi jalan, kecepatan perjalanan dan LHR | Dok | 1 | | 1,00 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik | % | 90 | | 90,00 | | 90 | | 0 | | 90 | | | | | | 90,00 | | 100,00 | | 90,00 | | 100,00 | | |
| 2 | **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** | | | 351.995.000 | | 335.423.800 | | 19.454.816.800 | | - | | 939.129.000 | | | | | | 939.129.000 | | 4,83 | | 1.274.552.800 | | 362,09 | DPU PR |
| | Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | dok | 13 | | 2,00 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2,00 | | 100,00 | | 2,00 | | 15,38 | | |
| 3 | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** | | | 3.010.040.000 | | 2.651.073.000 | | 643.339.800 | | 0 | | 4690000 | | | | | | 4.690.000 | | 0,73 | | 2.655.763.000 | | 88,23 | DPU PR |
| | Persentase rekomedasi pemanfaatan tata ruang | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan PU dan tata ruang | | | | 1,00 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | | | |
| 4 | **Program Penataan Bangunan Gedung** | | | 1.984.060.000 | | 1.359.361.000 | | 712.293.000 | | 0 | | 85137500 | | | | | | 85.137.500 | | 11,95 | | 1.444.498.500 | | 72,81 | DPU PR |
| | Persentase bangunan gedung ber-IMB | % | 40,00 | | 51,03 | | 35,04 | | 0,00 | | 20,00 | | | | | | 20,00 | | 57,08 | | 20,00 | | 50,00 | | |
| | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) | % | 100 | | 28,57 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 51.283.121.000 | | 38.138.643.134 | | 8.713.879.908 | | 2.082.200.445 | | 1.573.348.661 | | | | | | | | | | | | | DPU PR |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **130,73** | | **-** | | **28,79** | | | | | | **28,79** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 0,00 | | 22,02 | | | | | | 22,02 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | - Ada beberapa kegiatan yang melakukan lelang mendahului penetapan DPA;<br>- Luasan Kota Salatiga yang tidak terlalu luas sehingga pembangunan dan pemeliharaan jalan lebih mudah mencapai pemerataan |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | - Sering terjadinya hujan deras dalam waktu yang cukup lama menyebabkan banyak jalan cepat rusak;<br>- Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan karena anggaran difokuskan pada penyelesaian permasalahan Pandemi;<br>- Gagal lelang sehingga apabila dilaksanakan lelang ulang maka waktu pekerjaan menjadi terbatas dan menyebabkan pekerjaan tidak selesai;<br>- Terbatasnya pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam SK Jalan menyebabkan paket pekerjaan diluar itu hanya bisa dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | - Mempercepat proses pengadaan khususnya Pengadaan Langsung; - Menganalisa perencanaan untuk tahun selanjutnya;<br>- Pelaksanaan pemeliharaan rutin yang efisien sehingga bisa tepat dalam mengatasi kerusakan kecil jalan-jalan di Kota Salatiga. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | - Memaksimalkan anggaran pemeliharaan rutin jalan;<br>- Memperbarui SK jalan kota sehingga akses pembangunan jalan yang menjadi wewenang DPUPR lebih maksimal. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** | | | 559.700.000 | | 460.703.150 | | 199.779.000,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 460.703.150 | | 82,31 | |
| | Dokumen RPPLH | dok | 1 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Dokumen KLHS | dok | 1 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Penegakan hukum lingkungan | % | 100 | | 81,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 2 | **Program Pengelolaan Persampahan** | | | 17.326.850.000 | | 14.352.745.990 | | 1.244.160.200 | | 0 | | 48.514.240 | | | | | | 48.514.240 | | 3,90 | | 14.401.260.230 | | 83,12 | DLH |
| | Persentase penanganan sampah | % | 73 | | 98,68 | | 70 | | 17,5 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 50,00 | | 35,00 | | 47,95 | | |
| | Persentase pengurangan sampah diperkotaan | % | 24 | | 17,76 | | 21 | | 5,25 | | 10,5 | | | | | | 10,50 | | 50,00 | | 10,50 | | 43,75 | | |
| | Persentase pengangkutan sampah | % | 73 | | 98,68 | | 70 | | 17,5 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 50,00 | | 35,00 | | 47,95 | | |
| 3 | **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | 742.790.000 | | 563.026.150 | | 739.886.800 | | 0 | | 6.613.000 | | | | | | 6.613.000 | | 0,89 | | 569.639.150 | | 76,69 | DLH |
| | Pemantauan status mutu air | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 4 | **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)** | | | | | | | 84.974.000 | | 0 | | 1.544.400 | | | | | | 1.544.400 | | 1,82 | | 1.544.400 | | 0,21 | DLH |
| | Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan | % | 50 | | 100,00 | | 45 | | 14,28 | | 28,56 | | | | | | 28,56 | | 63,47 | | 28,56 | | 57,12 | | |
| | Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 30,30 | | 63,63 | | | | | | 63,63 | | 63,63 | | 63,63 | | 63,63 | | |
| 5 | **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | | | | | | | 174.999.800 | | 0 | | 400.000 | | | | | | 400.000 | | 0,23 | | 400.000 | | 0,05 | |
| | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan | % | 100 | | 92,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan | Unit | 1 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| 6 | **Program Peningktan Pendidlkan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** | | | 235.555.000 | | 152.933.275 | | 49.622.500 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 152.933.275 | | 64,92 | DLH |
| | Jumlah Penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten | buah | 2 | | 1,00 | | 2 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 7 | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | 6.772.800.000 | | 6.214.759.054 | | 13.136.999.750 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 6.214.759.054 | | 91,76 | DLH |
| | Persentase ruang terbuka hijau | % | 17,5 | | 27,70 | | 17,2 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Cakupan layanan penerangan jalan umum | % | 75,00 | | 64,05 | | 72,00 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Persentase penurunan pelanggaran penggunaan PJU tanpa meteran | % | 49,00 | | 63,91 | | 47,00 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 8 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 56.552.928.000 | | 49.659.401.038 | | 28.436.542.950 | | 6.262.163.145 | | 15.030.660.031 | | | | | | | | | | | | | DLH |
| | | | | | | Rata-rata: | | 55,60 | | 12,31 | | 24,85 | | | | | | 24,85 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | | 22,15 | | 44,70 | | | | | | 44,70 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketepatan dalam mengaplikasi dan merealisasikan kinerja berdasarkan perencanaan dan anggaran kas serta Terpenuhinya sarana dan prasarana, serta kompetensi SDM dalam hal teknis terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih sering mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan rencana | | | | | | | | | | | | |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Percepatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menghambat realisasi kinerja | | | | | | | | | | | | |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | MPercepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan berdasar perencanaan | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Penyediaan dan Optomalisasi Sarana Transportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Penyediaan dan Optomalisasi Sarana Transportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dishub |
| 1 | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | 3.506.235.000 | | 3.322.867.800 | | 2.801.244.685 | | 495.000 | | 237.874.778 | | | | | | 237.874.778 | | 8,49 | | 3.560.742.578 | | 101,55 | |
| | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. | % | 100 | | 91,50 | | 90,89 | | 91,50 | | 93,58 | | | | | | 93,58 | | 102,96 | | 93,58 | | 93,58 | | |
| | Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik | % | 99,03 | | 98,90 | | 98,7 | | 98,7 | | 98,68 | | | | | | 98,68 | | 99,98 | | 98,68 | | 99,65 | | |
| | Persentase kesediaan angkutan kota | % | 88 | | 28,00 | | 88 | | 38 | | 38 | | | | | | 38,00 | | 43,18 | | 38,00 | | 43,18 | | |
| | Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas | Kasus | Menurun | | Menurun | | Menurun | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase kendaraan layak jalan melalui uji KIR | % | 97,59 | | 96,77 | | 89,79 | | 22,55 | | 37,83 | | | | | | 37,83 | | 42,13 | | 37,83 | | 38,76 | | |
| 2 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 4.790.928.000 | | 4.395.534.459 | | 4.835.086.315 | | 0 | | 2.317.348.845 | | | | | | | | | | | | | Dishub |
| | | | | | | Rata-rata: | 91,85 | | 50,15 | | 53,62 | | | | | | 53,62 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 54,60 | | 58,38 | | | | | | 58,38 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Rendah | | Rendah | | | | | | Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | a. Anggaran yang mumpuni.<br>b. Optimalisasi SDM yang ada.<br>c. Rencana Tindak Pengendalian yang baik. |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | a. Anggaran yang Terbatas.<br>b. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum ideal.<br>c. Adanya pandemi COVID-19, yang memaksa keadaan untuk menggeser prioritas melalui adanya program refocusing anggaran. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | a. Melakukan pekerjaan dengan baik (perencanaan; koordinasi antar bidang, lintas instansi bahkan lintas sektoral, dan pelaksanaan) guna optimalisasi kegiatan yang terakomodir dalam DPA.<br>b. Mengoptimalkan SDM yang ada.<br>c. Memberikan perhatian kesehatan pada para pegawai, mengingat Dinas Perhubungan adalah termasuk sektor esensial agar semua dapat bekerja dengan optimal.<br>d. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian yang sebelumnya sudah dirancang. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | a. Senantiasa mengusulkan anggaran guna mendukung dan mencapai program yang telah ditetapkan.<br>b. Mengajukan, mengusulkan perihal kebutuhan pegawai.<br>c. Memberikan perhatian kesehatan pada para pegawai dengan mengajukan anggaran guna mendukung program kegiatan tsb (pengajuan anggaran vitamin, suplemen, madu dll).<br>d. Memilih dan memilah kegiatan/tujuan yang menjadi prioritas utama, serta memperjuangkannya pada sidang anggaran (desk renja dll).<br>e. Membuat Rencana Tindak Pengendalian sebagai bentuk antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)** | | | 4.029.176.000 | | 3.749.200.440 | | 5.854.529.580 | | - | | 169.350.700 | | | | | | 169.350.700 | | 2,89 | | 4.198.526.700 | | 104,20 | |
| | Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan permukiman dan pemanfaatan permukiman dengan rencana kawasan permukiman | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | DINAS PKP |
| 2 | **Program Pengembangan Perumahan** | | | 28.496.704.000 | | 25.300.656.835 | | 596.545.520 | | 3.700.000 | | 44.144.750 | | | | | | 44.144.750 | | 7,40 | | 28.540.848.750 | | 100,15 | |
| | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | % | 80 | | 58,71 | | 75 | | 58,71 | | 58,71 | | | | | | 58,71 | | 78,28 | | 58,71 | | 73,39 | | |
| | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 100 | | - | | 92 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kawasan kumuh | % | 47,63 | | 57,38 | | 40,82 | | 57,38 | | 57,38 | | | | | | 57,38 | | 140,57 | | 57,38 | | 120,47 | | |
| | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | M2 | 605,18 | | 12,51 | | 585,18 | | 12,51 | | 12,51 | | | | | | 12,51 | | 2,14 | | 12,51 | | 2,07 | | |
| 3 | **Program Kawasan Permukiman** | | | 13.618.812.000 | | 12.614.814.433 | | 2.930.999.800 | | | | 62.208.800 | | | | | | 62.208.800 | | 2,12 | | 13.681.020.800 | | 100,46 | DINAS PKP |
| | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | % | 93,62 | | 93,94 | | 92,73 | | 93,94 | | 93,94 | | | | | | 93,94 | | 101,30 | | 93,94 | | 100,34 | | |
| | Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau | % | 83,38 | | 8,44 | | 71,71 | | 8,44 | 0 | 8,44 | | | | | | 8,44 | | 11,77 | | 8,44 | | 10,12 | | |
| 4 | **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah** | | | 402.543.000 | | 378.734.100 | | 1.284.280.000 | | | | 10.656.000 | | | | | | 10.656.000 | | 0,83 | | 413.199.000 | | 102,65 | |
| | Cakupan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Daerah | % | 100 | | | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| 5 | **Program Penatagunaan Tanah** | | | 66.500.000 | | 57.201.400 | | 589.582.800 | | | | 109.254.300 | | | | | | 109.254.300 | | 18,53 | | 175.754.300 | | 264,29 | Dinas PKP |
| | Dokumen Penegasan Batas Wilayah Daerah | dok | 1 | | | | 0 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| 6 | **Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee** | | | 4.550.000.000 | | 4.107.955.831 | | 40.500.000 | | | | | | | | | | | | | | 4.107.955.831 | | 90,28 | Dinas PKP |
| 7 | **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | |
| | Media interpersonal | kali | 4 | | | | 4 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Media luar ruang | kali | 12 | | | | 12 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0 | | | | | | |
| 8 | **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan** | | | 568.160.000 | | 524.978.000 | | 36.240.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 568.160.000 | | 100,00 | Dinas PKP |
| | Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota | % | 100 | | 12,00 | | 90 | | 0 | | 12 | | | | | | 12,00 | | 13,33 | | 12,00 | | 12,00 | | |
| 9 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 7.584.031.000 | | 6.680.388.607 | | 5.757.200.100 | | | | 3.156.928.669 | | | | | | | | | | | | | DINAS PKP |
| | | | | | | Rata-rata: | 105,29 | | 36,89 | | 38,22 | | | | | | 38,22 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 35,03 | | 36,30 | | | | | | 36,30 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. Alokasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Salatiga sudah mencapai 19,75% |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pencapaian Sasaran tetap dapat dilaksanakan karena semua perencanaan untuk pemeliharaan maupun pembangunan fisik sudah harus dipersiapan ( DE ,Perencanaan dan penyusunan dokumen,) . Program kegiatan yang tidak dapat dilaksana |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD. Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.□ |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.Mempersiapkan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana utilitas,makam, PSU dan lingkungan kumuh. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Koperasi dan Industri**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | | | 1.266.419.000 | | 1.095.208.664 | | 666.244.900 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 1.095.208.664 | | 86,48 | |
| | Pertumbuhan IKM | % | 0,30 | | - | | 0,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 30,00 | | 29,73 | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase industri kecil dan menengah | % | 2,00 | | 85,91 | | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan kelompok IKM yang dibina | % | 1,20 | | 5,33 | | 1,20 | | 0,00 | | 5,00 | | | | | | 5,00 | | 416,67 | | 5,00 | | 416,67 | | |
| | Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan | % | 1,00 | | | | 1,00 | | 0,00 | | 25,00 | | | | | | 25,00 | | 2500,00 | | 25,00 | | 2500,00 | | |
| | Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi | Unit | 9,00 | | 7,00 | | 9,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah klaster industri yang berkembang | Klaster | 5,00 | | | | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan | Produk | 20 | | - | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal | % | 3,00 | | 3,66 | | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | 7,94 | | - | | 3,33 | | | | | | 3,33 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,00 | | 41,96 | | | | | | 41,96 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | kesadaran dan komitmen UMKM |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | pandemi covid mempengaruhi keberlangsungan UMKM |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | mendorong UMKM untuk meningkatkan daya saing |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | memfasilitasi upaya meningkatkan daya saing |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Koperasi dan Industri**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan) (14 = 13 / 4 * 100% | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** | | | 1.364.070.000 | | 999.835.200 | | 891.249.700 | | 0 | | 177.923.200 | | | | | | 177.923.200 | | 19,96 | | 1.177.758.400 | | 86,34 | |
| | Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk | % | 5,93 | | 0,59 | | 5,86 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Nilai Omzet Usaha Mikro | juta | 155.968 | | 233.233,70 | | 154.424 | | 0 | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 | | 97,14 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Pengembangan UMKM** | | | 6.481.153.000 | | 728.220.540 | | 550.000.000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 728.220.540 | | 11,24 | Diskop UKM |
| | Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina | % | 69,86 | | 60,00 | | 63,77 | | 60 | | 60 | | | | | | 60,00 | | 94,09 | | 60,00 | | 85,89 | | |
| | Persentase koperasi aktif | % | 85 | | 53,59 | | 85 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** | | | | | | | 29.249.900 | | 0 | | 2.251.500 | | | | | | 2.251.500 | | 7,70 | | 2.251.500 | | | Diskop UKM |
| 4 | **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** | | | | | | | 21.840.900 | | 0 | | 6.510.700 | | | | | | 6.510.700 | | 29,81 | | 6.510.700 | | | |
| 5 | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | | | | | | | 59.799.900 | | 0 | | 2.625.200 | | | | | | 2.625.200 | | 4,39 | | 2.625.200 | | | |
| 6 | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | | | 914.163.000 | | 425.298.000 | | 143.149.800 | | 0 | | - | | | | | | - | | 0,00 | | 0 | | | |
| | Persentase koperasi aktif | % | 85,31 | | 53,59 | | 85,31 | | 53,59 | | 53,59 | | | | | | 53,59 | | 62,82 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam | % | 23,7 | | 28,57 | | 18,96 | | 28,57 | | 28,57 | | | | | | 28,57 | | 150,69 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase KSP/USP koperasi sehat | % | 8,53 | | 7,14 | | 8,06 | | 7,14 | | 7,14 | | | | | | 7,14 | | 88,59 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah perda LPS Koperasi | nas kah | | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | | |
| 7 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.618.654.000 | | 2.501.881.368 | | 3.675.718.880 | | | | 1.713.531.975 | | | | | | | | | | | | | Diskop UKM |
| | | | | | | Rata-rata: | 19.336,48 | | 18,79 | | 18.768,79 | | | | | | 18.768,79 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,10 | | 97,06 | | | | | | 97,06 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Tinggi | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Program dari Kementerian Koperasi UKM berupa bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sebesar 2,4 Juta per UMKM diharapkan bisa membantu pemulihan usaha mikro untuj dapat bertahan menghadapi pandemi |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Kondisi Pandemi membuat kegiatan pelatihan dan sosialisasi tatap muka harus di jadwal ulang atau bahkan dirubah teknis pelaksanaan nya dengan daring jika memungkinkan |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merevisi rincian kegiatan pada perubahan agar pelaksanaan kegiatan yang semula tatap muka menjadi daring atau merubah lay out pelatihan dengan protokol kesehatan yang ketat |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi.Mempersiapkan infrastruktur pelatihan dan sosialisasi kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan dan mendukung pelatihan secara daring.Membuat modul modul pelatihan daring yang bisa di akses UMKM setiap saat tanpa harus mengikuti pelatihan tatap muka |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kunjungan Wisata pada Berbagai Destinasi Unggulan**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | | | 1.140.028.000 | | 833.748.100 | | 1.548.774.750 | | | | 64.855.000 | | | | | | 64.855.000 | | 4,19 | | 898.603.100 | | 78,82 | |
| | Jumlah Obyek Wisata Unggulan | buah | 6 | | 6 | | 6 | | 8 | | 8 | | | | | | 8,00 | | 133,33 | | 8,00 | | 133,33 | | |
| **2** | **Program Pemasaran Pariwisata** | | | 800.000.000 | | 694.822.730 | | 236.736.800 | | | | 5.000.000 | | | | | | 5.000.000 | | 2,11 | | 699.822.730 | | 87,48 | Disbudpar |
| | Jumlah kunjungan wisata | orang | 139.896 | | 89.423 | | 138.396 | | 20.837 | | 36.242 | | | | | | 36.242,00 | | 26,19 | | 36242,00 | | 25,91 | | |
| **3** | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** | | | 477.646.000 | | 380.540.738 | | 219.999.800 | | | | 2.000.000 | | | | | | 2.000.000 | | 0,91 | | 382.540.738 | | 80,09 | |
| | Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata | kelompok | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 5,00 | | 100,00 | | 5,00 | | 100,00 | | Disbudpar |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.332.676.000 | | 1.132.819.639 | | 3.601.327.050 | | 672.569.433 | | 1.858.650.184 | | | | | | | | | | | | | Disbudpar |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **69.200,50** | | **6.950,00** | | **12.085,00** | | | | | | **12.085,00** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 10,04 | | 17,46 | | | | | | 17,46 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Dengan terjadinya pandemi Covid 19, sebagian kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, karena potensi pengumpulan massa |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan bidang pariwisata yang telah direfocusing pada Perubahan RKPD tahun 2021 sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga dan petunjuk teknis dari propinsi/pusat .<br>Merencanakan kegiatan secara daring/online/rekaman dan memanfaat medsos dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kinerja Perdagangan**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** | | | 192.995.000 | | 166.708.056 | | 7.999.800 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 166.708.056 | | 86,38 | |
| | Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang | % | 90,00 | | 81,00 | | 85,00 | | 0,00 | | 74,00 | | | | | | 74,00 | | 87,06 | | 74,00 | | 82,22 | | |
| 2 | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | | | | | | | 31.113.900 | | | | 7.408.600 | | | | | | 7.408.600 | | 23,81 | | 174.116.656 | | 90,22 | |
| | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah. | Komoditi | 33,00 | | 27,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | 100,00 | | 30,00 | | 90,91 | | |
| | Persentase pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan kementrian perdagangan | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Perkembangan harga kebutuhan pokok | Daftar harga | 1 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| 3 | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** | | | 40.000.000 | | 35.859.800 | | 64.511.900 | | 0 | | 20.899.000 | | | | | | 20.899.000 | | 32,40 | | 56.758.800 | | 141,90 | Disdag |
| | Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina | % | 100 | | 92,00 | | 96,00 | | 0 | | 96 | | | | | | 96,00 | | 100,00 | | 96,00 | | 96,00 | | |
| | Persentase ijin usaha perdagangan yang diterbitkan | % | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 4 | **Program Pengembangan Ekspor** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | Disdag |
| | Perkembangan nilai ekspor | *Rp* | 305.277.929 | | 134.910.845,66 | | 302.255.375 | | 0 | | 134.910.845,66 | | | | | | 134.910.845,66 | | 44,63 | | 134.910.845,66 | | 44,19 | | |
| | Perkembangan nilai impor | *Rp* | 103.784.244 | | 212.785.097,65 | | 105.902.990 | | 0 | | 212.785.097,65 | | | | | | 212.785.097,65 | | 200,92 | | 212.785.097,65 | | 205,03 | | |
| | Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | | | 5,54 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | - | | | | |
| | Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional | *produk* | 4 | | 4,00 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | 4,00 | | 100,00 | | 4,00 | | 100,00 | | |
| 5 | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | 1.610.360.000 | | 1.292.744.400 | | 25.399.061.600 | | | | 4.283.600.000 | | | | | | 4.283.600.000 | | 16,87 | | 5.576.344.400 | | 346,28 | Disdag |
| | Program persentase lokasi PKL yang tertata | % | 73 | | 60,00 | | 61 | | 60 | | 60 | | | | | | 60,00 | | 98,36 | | 60,00 | | 82,19 | | |
| | Persentase pasar yang memenuhi persyaratan | % | 85 | | 75,00 | | 80 | | 75 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 93,75 | | 75,00 | | 88,24 | | |
| | Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar. | % | 87 | | 75,00 | | 80,00 | | 75 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 93,75 | | 75,00 | | 86,21 | | |
| | Jumlah naskah Akademik peraturan perundang-undangan | dokumen | 1 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 13.806.209.000 | | 12.128.609.001 | | 8.972.218.000 | | | | 4.966.126.858 | | | | | | | | | | | | | Disdag |
| | | | | | | Rata-rata: | **29.154.214,81** | | **29,71** | | **24.835.468,52** | | | | | | **24.835.468,52** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 0,00 | | 85,19 | | | | | | 85,19 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Tinggi | | | | | | Tinggi | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1. Ketersediaan Anggaran dan SDM<br>2. Dilakasanakan pada TW 3 dan TW 4 |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pencapaian Sasaran tetap dapat dilaksanakan |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi sesuai kebutuhan |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Dinas Pangan dan Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | | | 932.853.000 | | 680.877.300 | | 32.771.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 680.877.300 | | 72,99 | |
| | Produksi perikanan budidaya | ton | 1000 | | 717,38 | | 900 | | 169,28 | | 390,73 | | | | | | 390,73 | | 43,41 | | 390,73 | | 39,07 | | |
| | Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan | Rb Rp/ bln | 2500 | | 9.859,00 | | 2.000 | | 2.328 | | 1.258 | | | | | | 1.793 | | 89,65 | | 1258,00 | | 50,32 | | |
| 2 | **Program Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | 199.123.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | Dispangtan |
| | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yg Terbina | Klp | 75,00 | | 69,00 | | 73,00 | | 78,00 | | 78,00 | | | | | | 78,00 | | 106,85 | | 78,00 | | 104,00 | | |
| | - Jumlah Kelompok Pembudidya Ikan | klp | 75,00 | | 69,00 | | 73,00 | | 78,00 | | 78,00 | | | | | | 78,00 | | 106,85 | | 78,00 | | 104,00 | | |
| | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) | % | 53,33 | | 50,72 | | 47,95 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budiddaya Ikan yang Baik (CBIB) | klp | 40,00 | | 35,00 | | 35,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan | klp | 75,00 | | 69,00 | | 73,00 | | 78,00 | | 78,00 | | | | | | 78,00 | | 106,85 | | 78,00 | | 104,00 | | |
| 3 | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | | | | | | | 488.986.145,00 | | | | 35.540.000,00 | | | | | | 35.540.000 | | 7,27 | | 35.540.000 | | | |
| | Produksi Benih BBI | ekor | 6.500.000 | | 1.467.987,00 | | 5.750.000 | | 614.408 | | 1.027.658 | | | | | | 1.027.658 | | 17,87 | | 1.027.658 | | 15,81 | | |
| | Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) | ekor | 16.000.000 | | 12.369.000,00 | | 15.000.000 | | 9.056.100 | | 9.716.000 | | | | | | 9.716.000 | | 64,77 | | 9.716.000 | | 60,73 | | |
| 4 | **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | 4.605.812.000 | | 2.743.729.600 | | 733.411.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | | | | 1.707.837.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** | | | | | | | 90.295.900 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | |
| | Produktivitas Tanaman Pangan Utama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Padi | Ton /ha | 6,73 | | 5,70 | | 6,66 | | 2,4 | | 3 | | | | | | 3,00 | | 45,05 | | 3,00 | | 44,58 | | |
| | - Jagung | Ton /ha | 5,36 | | 4,40 | | 5,31 | | 1,7 | | 2,17 | | | | | | 2,17 | | 40,87 | | 2,17 | | 40,49 | | |
| | Produktivitas pertanian tanaman hortikultura | Ton /ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produksi tanaman perkebunan utama | Kg/ ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | | | | | 693.123.800 | | | | 12.478.100 | | | | | | 12.478.100 | | 1,80 | | 12.478.100 | | 0,27 | Dispangtan |
| | Produksi Daging Sapi Potong | kg | 10.185.530,00 | | 950.410,00 | | 10.185.530,00 | | 25.800,00 | | 55.800,00 | | | | | | 55.800,00 | | 0,55 | | 55.800,00 | | 0,55 | | |
| 8 | **Program Penyuluhan Pertanian** | | | 925.775.000 | | 723.962.550 | | 545.409.100 | | | | 23.717.000 | | | | | | 23.717.000 | | 4,35 | | 747.679.550 | | 80,76 | Dispangtan |
| | Cakupan Bina Kelompok Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pemula | % | 23,38 | | 40,00 | | 26 | | 0 | | 40,00 | | | | | | 40,00 | | 154,02 | | 40,00 | | 171,09 | | |
| | - Lanjut | % | 48,7 | | 44,00 | | 47 | | 0 | | 44,00 | | | | | | 44,00 | | 94,12 | | 44,00 | | 90,35 | | |
| | - Madya | % | 25,32 | | 11,03 | | 25,32 | | 0 | | 11,03 | | | | | | 11,03 | | 43,56 | | 11,03 | | 43,56 | | |
| | - Utama | % | 2,6 | | - | | 1,95 | | 0 | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | 847.095.000 | | 623.871.425 | | 100.610.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 623.871.425 | | 73,65 | |
| | Angka Kematian/Mortalitas Ternak | ekor / tahun | 0 | | - | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 10 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 7.715.943.000 | | 5.961.609.834 | | 8.842.439.605 | | | | 4.813.249.074 | | | | | | | | | | | | | Dispangtan |
| | | | | | | Rata-rata: | 1.718.830,22 | | 538.835,74 | | 600.085,61 | | | | | | 600.115,33 | | | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% | (15) |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | 31,35 | 34,91 | | | 34,91 | | | | |
| | | | | Predikat | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | | | | |
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1.Tingkat kesuburan tanah,kualitas benih, minimnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), adanya sarpras pendukung<br>2. Tingkat kebutuhan daging di masyarakat meningkat, peningkatan angka konsepsi dan kelahiran ternak sapi melalui program SIKOMANDAN, Kota Salatiga memiliki petugas reproduksi lapangan yang juga berfungsi sebagai mantri ternak untuk membantu pengobatan, adanya pengobatan massal dan vaksin gratis, Adanya klinik keswan dan pos IB<br>3. Ketersediaan benih ikan tercukupi, Pokdakan dan poklahsar sebagian besar masih aktif | | | | | | | | | | | | |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Berkurangnya kesuburan tanah, benih yang dipakai petani tidak berlabel, debit air berkurang, jalan menuju pertanian kurang kondusif, perubahan musim yang tidak menentu<br>2. Pendapatan masyarakat di masa pandemi turun, cuaca ekstreem mengakibatkan angka kematian pedet meningkat, Semester 1 Tahun 2021 adalah kemarau basah yang panjang sehingga cuaca ekstreem dan ternak mudah terserang penyakit, sanitasi kandang ternak yang buruk di sebagian petani/peternak<br>3. Harga pakan naik, refocussing anggaran, kegiatan sosialisasi dan pelatihan tidak berjalan | | | | | | | | | | | | |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | 1. Pembangunan JUT untuk memperlancar sarpras pertanian<br>2. Himbauan ke masyarakat untuk konsumsi daging sapi sebagai sarana meningkatkan daya tahan tubuh,baik dalam bentuk olahan (bakso) dengan nilai protein tinggi namun harga terjangkau, peningkatan target SIKOMANDAN (angka konsepsi dan kelahiran), pengobatan massal ternak gratis, memberikan vaksin Brucella dan Anthrak kepada ternak sapi , surveillans PHMS yang lebih terstruktur, Sosialisasi massif tentang good farming practise<br>3. Meningkatkan pembinaan dan monitoring ke pokdakan dan poklahsar dengan mengacu PPKM yang berlaku | | | | | | | | | | | | |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | 1. Pemberian bantuan benih bersertifikat, pemberian bantuan pupuk, Sekolah Lapang (SL), Sosialisasi pemberian pupuk berimbang, Gerakan Pengendalian (Gerdal)<br>2. Penambahan dosis pengobatan massal, baik Brucella dan Anthrax, mengoptimalkan fungsi Puskeswan, Pencanangan kompartemen bebas PHMS, peningkatan kompetensi secara terus menerus bagi petugas kesehatan hewan<br>3. Skala prioritas kegiatan yang tepat, sasaran dan hasil optimal dengan mengacu kepada ketersediaan anggaran | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | | | 12.134.721.000 | | 8.244.503.059 | | 2.073.254.700 | | - | | 206.108.620 | | | | | | 206.108.620 | | 9,94 | | 8.450.611.679 | | 69,64 | |
| | Jumlah rekomendasi sinkronisasi penguatan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) | Rekomendasi | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Presentase UKS yang memiliki strata Paripurna | % | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya | PKS | | | | | - | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Prosentase Raperda atas usul Walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase rancangan Perwali yang ditetapkan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang mampu dilayani oleh pemerintah daerah | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan Walikota | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase Sosialisasi Peraturan perundang undangan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase produk hukum daerah yang diundangkan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD | % | 90 | | 78,00 | | 80 | | - | | 2 | | | | | | 2,00 | | 2,50 | | 2,00 | | 2,22 | | |
| | Terwujudnya Penataan dan dan evaluasi dibidang kelembagaan | % | 100<br>8 OPD 33 OPD | | 32 PD | | 100<br>8 OPD 33 OPD | | - | | 22 | | | | | | 22,00 | | | | 22,00 | | | | |
| | Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan pangan | | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat | Rekomendasi | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Presentase fasilitasi penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan zakat | SK UPZ | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan hibah daerah | Rekomendasi | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang promosi & investasi | bidang | - | | | | - | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemuda | Rekomendasi | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang olahraga | Rekomendasi | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat kota | agama / keyakinan | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | Terlaksananya pensertifikatan tanah milik pemkot dan masyarakat | | - | | | | - | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Kecamatan Kelurahan, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan | % | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Presentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | % | 100 | | 95,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Peningkatan skor LPPD dan ketepatan waktu penyampaikan LKPJ | skor | 3 | | 3,44 | | 3 | | - | | 49 | | | | | | 49,00 | | 1606,56 | | 49,00 | | 1606,56 | | |
| | Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Lingkup subbag pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan | % | 100 | | | | 83 | | - | | 38 | | | | | | 38,00 | | 45,78 | | 38,00 | | 38,00 | | |
| | Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah | biding | 5 | | | | 5 | | - | | 20 | | | | | | 20,00 | | 400,00 | | 20,00 | | 400,00 | | |
| | Persentase ketersediaan tenaga kerja terlatih | % | | | 60,00 | | 65 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Meningkatnya koordinasi bidang pariwisata | % | 90 | | | | 80 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | | | 3.272.133.000 | | 1.568.832.956 | | 3.202.301.700 | | 2.432.000 | | 487.091.600 | | | | | | 487.091.600 | | 15,21 | | 2.055.924.556 | | 62,83 | |
| | Peningkatan skor LPPD dan Ketepatan waktu penyampaian LKPJ | skor | - | | | | - | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan | % | 100 | | 85,00 | | 95 | | - | | 2 | | | | | | 2,00 | | 2,11 | | 2,00 | | 2,00 | | |
| | Terciptanya pengendalian pencemaran lingkungan hidup | | | | | | | | - | | - | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan lingkungan | % | 90 | | 70,00 | | 80 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan | % | 100 | | 90,52 | | 95 | | - | | 21 | | | | | | 21,00 | | 22,11 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| | Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah Tepat Waktu | dok | 1 | | 1,00 | | 1 | | - | | 18 | | | | | | 18,00 | | 1800,00 | | 18,00 | | 1800,00 | | |
| | Prosentase OPD di dalam menginput RUP | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | 23 | | | | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | % | 65 | | | | 65 | | - | | 32 | | | | | | 32,00 | | 49,23 | | 32,00 | | 49,23 | | |
| | Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintahan | % | 90 | | 70,00 | | 70 | | - | | 17 | | | | | | 17,00 | | 24,29 | | 17,00 | | 18,89 | | |
| | Presentase rakor pengendalian inflasi dalam satu tahun | % | *100* | | *100,00* | | *100* | | - | | *2* | | | | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | |
| | Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran program SIKP | % | 70 | | 60,00 | | 60 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin yang terbina di Kota Salatiga | kegiatan | 1 keg dan 94 modin | | | | 94 | | - | | 15 | | | | | | 15,00 | | 15,96 | | 15,00 | | | | |
| | Persentase terdistribusinya juknis administrasi pembangunan | % | 100 | | 78,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase terdistribusinya juklak APBD | % | 100 | | | | 100 | | - | | 21 | | | | | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| | Presentase terdistribusinya buku standarisasi harga | % | 100 | | | | 100 | | - | | 21 | | | | | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| | Presentase deviden BUMD dalam PAD | % | 98 | | 100,00 | | 96 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | **91,67** | | **-** | | **6,89** | | | | | | **6,89** | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,00 | | 7,51 | | | | | | 7,51 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran memadahi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% | (15) |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Masih terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena realokasi anggaran kegiatan yang telah direncanakan untuk penanganan Covid 19. | | | | | | | | | | | | |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021 dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD. | | | | | | | | | | | | |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga, walaupun pandemi tapi pelaksanaan pencapaian kinerja tetap harus berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Realisasi Investasi**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 608.503.000 | | 548.615.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA | miliar rupiah | 314.749 | | 333.121 | | 301.249 | | 113.838 | | 113.883 | | | | | | 113.883,00 | | 37,80 | | 113883,00 | | 36,18 | | |
| | Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN | miliar rupiah | 166.578 | | 183.334 | | 163.378 | | 12.523 | | 12.523 | | | | | | 12.523,00 | | 7,67 | | 12523,00 | | 7,52 | | |
| 3 | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | DPMPTSP |
| | Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN) | investor | 177 | | 182 | | 169 | | 43 | | 43 | | | | | | 43,00 | | 25,44 | | 43,00 | | 24,29 | | |
| 4 | **Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | | | 1.055.830.000 | | 680.735.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| 5 | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda DAftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah | % | 66,67 | | 50,00 | | 66,67 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 ÷ 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | % | 75 | | - | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 5.957.625.000 | | 5.228.312.990 | | 4.263.331.200 | | | | 2.356.245.857 | | | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **92.987,53** | | **42.134,67** | | **42.149,67** | | | | | | **31.612,25** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 45,31 | | 45,33 | | | | | | 34,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. Alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Salatiga sudah mencapai lebih dari 20% (sesuai dengan mandatory spending) |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Masih sedikitnya volume kegiatan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta terkendalanya pendampingan penanam modal secara luring |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Penambahan volume kegiatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Dengan Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal melalui pendampingan secara terbatas. Pendampingan secara terbatas seperti pendampingan daring, dan pertemuan tatap muka dengan prokes yang ketat. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | 627.402.000 | | 612.226.830 | | 323.953.700 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 612.226.830 | | 97,58 | |
| | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | orang | 575 | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | | | 290.000.000 | | 181.205.976 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 181.205.976 | | 62,48 | Dispernaker |
| | Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin | % | 15 | | | | 15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | % | 36,2 | | 96,15 | | 36 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 59,45 | | | | 60,1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Tingkat pengangguran terbuka | orang | 5043 | | | | 5171 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Jumlah TKI yang terlindungi | orang | 32 | | | | 32 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| | Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin | % | 40 | | | | 40 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | | |
| 3 | **Program Hubungan Industrial** | | | 1.188.630.000 | | 1.049.943.400 | | 255.906.000 | | | | 19.980.000 | | | | | | 19.980.000 | | 7,81 | | 1.069.923.400 | | 90,01 | Dispernaker |
| | Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas | PP | 13 | | | | 11 | | 0 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 145,45 | | 16,00 | | 123,08 | | |
| | Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan | kasus | 10 | | 4,00 | | 10 | | 0 | | 7 | | | | | | 7,00 | | 70,00 | | 7,00 | | 70,00 | | |
| 4 | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | | | 95.685.348 | | 204.989.900 | | 83.335.000 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 204.989.900 | | 214,23 | Dispernaker |
| | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | KK | 5 | | - | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase Peminat Transmigrasi | % | 5 | | - | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.236.156.000 | | 2.994.654.403 | | 6.213.329.000 | | | | 2.086.256.432 | | | | | | | | | | | | | Dispernaker |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **60,83** | | - | | **5,75** | | | | | | **5,75** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 0,00 | | 9,45 | | | | | | 9,45 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | ketersediaan lowongan kerja/kesempatan kerja |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | pencari kerja tidak mempunyai kompetensi seperti yang dibutuhkan |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | mendorong pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Memfasilitasi peningkatan kemampuan melalui pelatihan kerja |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pemberdayaan Sosial** | | | 703.568.735 | | 221.673.000 | | 1.092.097.400 | | 23.908.000 | | 257.021.200 | | | | | | 257.021.200 | | 23,53 | | 478.694.200 | | 68,04 | |
| | Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota | % | 13 | | 100,00 | | 11,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 11 | | 8,78 | | 9,00 | | 0 | | 2 | | | | | | 2,00 | | 22,22 | | 2,00 | | 18,18 | | |
| | Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) | % | 25 | | 100,00 | | 21,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina | % | 31 | | 30,00 | | 26,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase (% PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan dibina | % | 53 | | 75,00 | | 44,00 | | 10 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 34,09 | | 15,00 | | 28,30 | | |
| | Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 62 | | - | | 52,00 | | 10 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 28,85 | | 15,00 | | 24,19 | | |
| 2 | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | | | 1.266.517.000 | | 1.181.016.890 | | 1.588.558.800 | | 0 | | 724.093.220 | | | | | | 724.093.220 | | 45,58 | | 1.905.110.110 | | 150,42 | Dinsos |
| | Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembako, bantuan pangan non tunai dan PKH bagi fakir miskin | % | 95 | | 100,00 | | 79,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 18,99 | | 15,00 | | 15,79 | | |
| | Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan | % | 88 | | 92,54 | | 74,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15,00 | | 20,27 | | 15,00 | | 17,05 | | |
| | Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar | % | 73 | | 91,00 | | 61,00 | | 25 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 73,77 | | 45,00 | | 61,64 | | |
| 3 | **Program Rehabilitasi Sosial** | | | 5.205.467.000 | | 4.151.578.583 | | 1.228.987.600 | | 47.663.639 | | 346.188.895 | | | | | | 346.188.895 | | 28,17 | | 4.497.767.478 | | 86,40 | Dinsos |
| | Persentase penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan rekomendasi | % | 80 | | | | 80,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat berdasarkan rekomendasi | % | 100 | | | | 90,00 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 88 | | 100,00 | | 61,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 24,59 | | | | | | |
| | Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 21 | | 100,00 | | 17,00 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | % | 77 | | | | 64,00 | | 10 | | 20 | | | | | | 20 | | 31,25 | | | | | | |
| | Persentase (%) anak terlantar yang di tangani | % | 52 | | 71,00 | | 43,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%) | % | 83 | | 96,57 | | 69,00 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 28,99 | | | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 25 | | | | 21,00 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| | Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah memperoleh bantuan/penanganan | % | 69 | | 49,01 | | 57,00 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 26,32 | | | | | | |
| 4 | **Program Penanganan Bencana** | | | 526.875.000 | | 513.193.000 | | 719.586.730 | | 0 | | 648.464.400 | | | | | | 648.464.400 | | 90,12 | | 1.161.657.400 | | 220,48 | |
| | Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 91 | | 100,00 | | 76,00 | | 0 | | 90 | | | | | | 90,00 | | 118,42 | | 90,00 | | 98,90 | | |
| **5** | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | | | 343.025.000 | | 312.718.400 | | 247.999.610 | | 0 | | 219.347.550 | | | | | | 219.347.550 | | 88,45 | | 532.065.950 | | 155,11 | Dinsos |
| | Pemeliharaan taman makam pahlawan | TMP | 1 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| | Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan | Kegiatan | 5 | | 2,00 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2,00 | | 40,00 | | 2,00 | | 40,00 | | |
| **6** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 4.357.475.000 | | 4.116.393.526 | | 4.726.055.860 | | | | 2.766.452.072 | | | | | | | | | | | | | Dinsos |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **45,76** | | **3,29** | | **15,88** | | | | | | **12,86** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 7,20 | | 34,71 | | | | | | 28,10 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | - Pemutakhiran data secara periodik<br>- Ketersediaan SDM, baik ASN maupun non ASN |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | - Refocusing Anggaran<br>- Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus secara teknis dalam rangka penanganan PMKS |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | - pemaksimalan anggaran yang telah ditetapkan |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | - Inovasi kegiatan sesuai dengan kondisi saat ini. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | 2.844.415.000 | | 2.416.450.925 | | 40.875.100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 2.416.450.925 | | 84,95 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | % | 95 | | | | 94 | | 0 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 37,23 | | 35,00 | | 36,84 | | |
| | Ketersediaan energi per kapita | kkal / kapita | 2.500 | | | | 2.487 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Ketersediaan protein per kapita | gram/ kapita | 110,00 | | | | 109,00 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | Penguatan cadangan pangan | % | 100 | | 64,00 | | 70 | | 10 | | 40 | | | | | | 40,00 | | 57,14 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| 2 | **Program Pengawasan Keamanan Pangan** | | | | | | | 44.047.300 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Pangan segar aman | % | 100 | | 12,00 | | 98 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 102,04 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 3 | **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | | | | 405.130.000 | | | | 284.979.600 | | | | | | 284.979.600 | | 70,34 | | 284.979.600 | | 10,02 | |
| | Ketersediaan pangan utama (beras) | ton/ tahun | 21.198 | | | | 20.783 | | 2.631,12 | | 2.631,12 | | | | | | 5.262,24 | | 25,32 | | 2631,12 | | 12,41 | | |
| **4** | **Program Penanganan Kerawanan Pangan** | | | | | | | 520.659.200 | | | | 204.074.000 | | | | | | 204.074.000 | | 39,20 | | 204.074.000 | | 7,17 | |
| | penanganan rumah tangga rawan pangan | KK | 260 | | | | 210 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **3.407,24** | | **685,28** | | **701,53** | | | | | | **1.359,31** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 20,11 | | 20,59 | | | | | | 39,89 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi Pangan non beras sudah mulai tumbuh;<br>Tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami sayur dan buah;<br>Memakan sayur sebagai sebuah kebutuhan dan gaya hidup untuk menguatkan imun di masa Pandemi;<br>Iklim Salatiga yang cocok untuk budidaya sayur dan buah, bantuan APBN dan APBD untuk P2L sebagai stimulus kegiatan sangat membantu, |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Masih adanya persepsi bahwa kenyang harus nasi,<br>Musim yang tidak menentu mengakibatkan beberapa tanaman sayur tumbuh kurang optimal,<br>Pendapatan masyarakat turun selama pandemi sehingga mengakibatkan banyak Kepala Keluarga yang Rawan Pangan, masih beredarnya pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | kegiatan P2L perlu dimotivasi, penanganan rumah tangga rawan pangan diupayakan melalui percepatan program, edukasi pangan lokal non beras melalui Surat Edaran Walikota, Edukasi pentingnya sayur buah dalam menu sehari hari untuk meningkatkan imun di masa pandemi, Optimalisasi lahan pekarangan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Dukungan anggaran pemerintah untuk kampanye B2SA ( Beragam, Bergizi, Seimabng dan Aman). Dukungan anggaran pemerintah untuk pemeberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnyan Cakupan Hak-Hak Anak, Kesetaraan dan Keberdayaan Perempuan**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Perlindungan Perempuan** | | | 741.895.000 | | 599.553.100 | | 235.000.000 | | 0 | | 3.452.200 | | | | | | 3.452.200 | | 1,47 | | 603.005.300 | | 81,28 | |
| | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | % | 0,05 | | 0,01 | | 0,05 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | 20,00 | | 0,01 | | 20,00 | | |
| | Persentase kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | **Program Perlindungan Khusus Anak** | | | | | | | 78.999.000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | |
| | Prevalensi kekerasan terhadap anak | % | 0,02 | | 0,01 | | 0,02 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | 50,00 | | 0,01 | | 50,00 | | |
| | Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan | % | 32,14 | | 25,00 | | 25,00 | | 25 | | 25 | | | | | | 25,00 | | 100,00 | | 25,00 | | 77,78 | | |
| 3 | **Program Pemenuhan Hak Anak** | | | 357.049.000 | | 330.887.000 | | 188.459.000 | | 0 | | 26.280.000 | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KP |
| 4 | **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** | | | | | | | 50.000.000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | | |
| | Score capaian KLA | score | 680,00 | | 794,95 | | 675,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak | jumlah | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 100,00 | | |
| 5 | **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | | | 590.262.000 | | 576.337.350 | | 463.099.000 | | 0 | | 162.259.500 | | | | | | 162.259.500 | | 35,04 | | 738.596.850 | | 125,13 | DP3AP2KP |
| | Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif | % | 32,00 | | 20,00 | | 32,00 | | 20 | | 20 | | | | | | 20,00 | | 62,50 | | 20,00 | | 62,50 | | |
| | Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | % | 41,89 | | 35,32 | | 41,89 | | 35,32 | | 35,32 | | | | | | 35,32 | | 84,32 | | 35,32 | | 84,32 | | |
| | Persentase kelembagaan PUG aktif | % | 18,18 | | 15,15 | | 15,15 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | % | 90,63 | | 100,00 | | 90,63 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 110,34 | | 100,00 | | 110,34 | | |
| 6 | **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | | | 349.006.000 | | 322.891.000 | | 613.700.000 | | 0 | | 82.356.000 | | | | | | 82.356.000 | | 13,42 | | 405.247.000 | | 116,11 | |
| | jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk | jumlah | 4,00 | | | | 1,00 | | 0 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 25,00 | | |
| 7 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.371.168.000 | | 2.919.636.788 | | 5.681.582.600 | | 86.867.610 | | 2.872.324.815 | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KP |
| | | | | | | Rata-rata: | 90,14 | | 34,67 | | 34,76 | | | | | | 31,86 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 38,46 | | 38,56 | | | | | | 35,35 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1. Tersedianya anggaran serta SDM yang memadai.<br>2. Kemampuan adaptasi anak-anak dalam menggunakan media daring dan IT dalam pelaksanaan kegiatan sangat baik |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Adanya pembatasan kegiatan karena pandemi virus covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan di tiadakan (Jambore Forum Anak, Advokasi Kelurahan Layak Anak, seminar, sosialisasi, dll) sehingga upaya pemenuhan hak anak serta pemberdayaan perempuan kurang optimal |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Mengoptimalkan koordinasi melalui jaringan dan membuat kegiatan dengan konsep yang tidak mengumpulkan massa / kerumunan serta dengan prokes yang ketat (ex : membuat buku tentang RUMANKSA, Koordinasi dengan Zoom Meeting)) |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi Forum Anak , Kelurahan Layak Anak, dan pemberdayaan perempuan dengan menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru masa pandemi virus covid 19 |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 67.132.209.000 | | 44.672.677.972 | | 4.813.283.500 | | 75.506.500 | | 1.180.115.821 | | | | | | 1.180.115.821 | | 24,52 | | 45.852.793.793 | | 68,30 | |
| | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi | % | 90 | | 100,00 | | 85 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD | % | 94 | | 90,00 | | 92 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD | % | 90 | | 88,00 | | 89 | | 5 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 17,98 | | 16,00 | | 17,78 | | |
| | Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan aparatur | % | 95 | | 95,00 | | 95 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase peserta yang mengikuti bimtek barang/jasa | % | 100 | | 97,50 | | 100 | | 1 | | 22 | | | | | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | |
| | Tersedianya database capaian kinerja Setda | dokumen | 1 | | | | 1 | | 1 | | 14 | | | | | | 14,00 | | 1400,00 | | 14,00 | | 1400,00 | | |
| | Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan tamu pemerintah daerah | Skor | 90 | | 86,00 | | 88 | | - | | 46 | | | | | | 46,00 | | 52,27 | | 46,00 | | 51,11 | | |
| | Cakupan Koordinasi Pemerintah daerah | | 77 | | | | 77 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | 97 | | | | | | 97,00 | | 97,00 | | 97,00 | | 97,00 | | |
| | Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda | % | 98 | | 81,00 | | 98 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | 13 | | | | | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | |
| | Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang dipergunakan | % | | | 100,00 | | 1 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol | % | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Prosentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik | % | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 1 | | 23 | | | | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | |
| | Prosentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan yang dihasilkan | % | 80 | | 80,00 | | 80 | | - | | 26 | | | | | | 26,00 | | 32,50 | | 26,00 | | 32,50 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | 79,00 | | 0,57 | | 18,36 | | | | | | 16,06 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,72 | | 23,24 | | | | | | 20,33 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran memadahi |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Masih terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena realokasi anggaran kegiatan yang telah direncanakan untuk penanganan Covid 19. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021 dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga, walaupun pandemi tapi pelaksanaan pencapaian kinerja tetap harus berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 27 | **Kecamatan Sidomukti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 293.353.000 | | 283.741.000 | | 21.595.000 | | | | 4.200.000 | | | | | | 4.200.000 | | 19,45 | | 287.941.000 | | 98,16 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 80 | | 87,42 | | 80 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 5.839.549.000 | | 6.580.994.200 | | 285.415.000 | | 20.484.500 | | 63.411.750 | | | | | | 63.411.750 | | 22,22 | | 6.644.405.950 | | 113,78 | Kec. Sidomukti |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 75 | | 64,10 | | 72 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 45 | | 62,25 | | 45 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 123.005.000 | | 122.935.000 | | 131.486.000 | | 3.000.000 | | 41.177.000 | | | | | | 41.177.000 | | 31,32 | | 164.112.000 | | 133,42 | |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | % | 80 | | 84,23 | | 78 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Kec. Sidomukti |
| | Terlaksananya PPKM Mikro di Wilayah Kecamatan Sidomukti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.529.455.000 | | 2.406.265.860 | | 3.848.440.000 | | 1.215.337.945 | | 2.172.089.206 | | | | | | | | | | | | | Kec. Sidomukti |
| 28 | **Kecamatan Sidorejo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 419.593.000 | | 389.414.000 | | 259.159.000 | - | - | | 10.566.000 | | | | | | 10.566.000 | | 4,08 | | 399.980.000 | | 95,33 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 80 | | 93,36 | | 75 | | 0 | | 12,16 | | | | | | 12,16 | | 16,21 | | 12,16 | | 15,20 | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 11.620.203.000 | | 13.513.447.064 | | 10.620.060.000 | | | | 47.729.600 | | | | | | 47.729.600 | | 0,45 | | 13.561.176.664 | | 116,70 | Kec. Sidorejo |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 68 | | | | 8,2 | | | | | | 8,20 | | 12,06 | | 8,20 | | 8,20 | | |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 75 | | 90,00 | | 80 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 45 | | 35,39 | | 56 | | | 0 | 21,9 | | | | | | 21,90 | | 39,11 | | 21,90 | | 48,67 | | |
| | Persentase kegagalan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat Kepastian proses layanan publik. | % | 100 | | | | 100 | | | 0 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan | % | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 94.830.000 | | 68.789.000 | | 162.388.000 | | - | | - | | | | | | 0 | | 0,00 | | 68.789.000 | | 72,54 | Kec. Sidorejo |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) | % | 91 | | | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.649.162.000 | | 2.528.858.070 | | 7.076.538.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Sidorejo |
| 29 | **Kecamatan Tingkir** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 375.749.000 | | 345.517.000 | | 51.995.000 | | - | | - | | | | | | 0 | | 0,00 | | 345.517.000 | | 91,95 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | | | 78,00 | | 87 | | 0 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 51,72 | | 45,00 | | | | |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | | 96,40 | | 85 | | - | | 50 | | | | | | 50,00 | | 58,82 | | 50,00 | | | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | | | 42,50 | | 58,0 | | 45 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 77,59 | | 45,00 | | | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 10.032.133.000 | | 12.004.851.953 | | 8.328.422.700 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 12.004.851.953 | | 119,66 | Kec. Tingkir |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | | | - | | 85 | | 0 | | 50 | | | | | | 50,00 | | 58,82 | | 50,00 | | | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | | | 42,50 | | 58,0 | | 45 | | 45 | | | | | | 45,00 | | 77,59 | | 45,00 | | | | |
| | Cakupan luasan Pemakaman yang dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Cakupan luasan RTH yang dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 110.000.000 | | 76.668.800 | | 20.000.100 | | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | 76.668.800 | | 69,70 | Kec. Tingkir |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) | % | | | 85,22 | | 89 | | - | | 41 | | | | | | 41,00 | | 46,07 | | 41,00 | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.281.939.000 | | 2.900.387.009 | | 7.996.985.600 | | | | 4.730.851.559 | | | | | | | | | | | | | Kec. Tingkir |
| **30** | **Kecamatan Argomulyo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | 335.000.000 | | 285.635.000 | | 569.791.000 | | - | | 512.824.000 | | | | | | 512.824.000 | | 90,00 | | 798.459.000 | | 238,35 | |
| | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 82 | | 73,27 | | 81 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | 12.015.274.000 | | 13.593.646.250 | | 8.932.274.000 | | 14.500.000 | | 2.774.633.500 | | | | | | 2.774.633.500 | | 31,06 | | 16.368.279.750 | | 136,23 | Kec. Argomulyo |
| | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 76 | | | | 75 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 76 | | 75,00 | | 74 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan | % | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pemenuhan tanah bengkok yang memiliki batas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana TI di kecamatan dalam mendukung inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | 98.000.000 | | 67.018.700 | | 222.967.000 | | - | | 4.434.000 | | | | | | 4.434.000 | | 1,99 | | 71.452.700 | | 72,91 | Kec. Argomulyo |
| | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka) | % | 80 | | | | 79 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.886.065.000 | | 2.411.050.255 | | 7.302.386.000 | | 1.304.704.595 | | 4.036.464.710 | | | | | | | | | | | | | Kec. Argomulyo |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **76,60** | | **6,43** | | **26,14** | | | | | | **19,01** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 8,39 | | 34,13 | | | | | | 24,82 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Predikat** | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1. Kecamatan Sidorejo : Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi.<br>2. Kecamatan Sidomukti : Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM yang memadai<br>3. Kecamatan Tingkir : kemudahan informasi dan prosedur pelayanan<br>4. Kecamatan Argomulyo : ketersediaan anggaran dan SDM yang memadai |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Kecamatan Sidorejo : Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena terbentur aturan yang berkenaan dengan pengumpulan massa<br>2. Kecamatan Sidomukti : Dampak pandemi covid-19 banyak kegiatan yang sudah direncanakan di DPA tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan PPKM; Kebijakan refokusing anggaran karena keterbatasan anggaran untuk penanganan covid 19<br>3. Kecamatan Tingkir : Pandemi covid 19 menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan<br>4. Kecamatan Argomulyo : Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan banyak orang |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | 1. Kecamatan Sidorejo : Merefocusing anggaran yang telah direncanakan<br>2. Kecamatan Sidomukti : Melakukan koordinasi dengan PPTK untuk merasionalisasi anggaran kegiatan yang tidak bisa terlaksana<br>3. Kecamatan Tingkir : Pengalihan anggaran kegiatan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat<br>4. Kecamatan Argomulyo : Koordinasidengan pelaksanaan kegiatan untuk merasionalisasi anggaran dan pencapaian target kinerja |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | 1. Kecamatan Sidorejo : Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.<br>2. Kecamatan Sidomukti : Menggeser anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan ke kegiatan lain yang membutuhkan anggaran<br>3. Kecamatan Tingkir : penganggaran kembali anggaran dengan memilah kegaatan-kegiatan yang bisa diadakan tapi tetap memperhatikan kondisi<br>4. Kecamatan Argomulyo : penganggaran kembali anggaran dengan memilah kegaatan-kegiatan yang bisa diadakan berdasarkan peraturan penangan Covid 19 |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | | | 47.792.230.000 | | 45.009.956.550 | | 18.324.691.000 | | 881.157.500 | | 5.135.415.000 | | | | | | 5.135.415.000 | | 28,02 | | 50.145.371.550 | | 104,92 | |
| | Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi | % | 90 | | 89,52 | | 89,00 | | 4,81 | | 27,99 | | | | | | 27,99 | | 31,45 | | 27,99 | | 31,10 | | |
| | Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD | % | 70 | | 83,00 | | 68,00 | | - | | - | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD | % | 90 | | 100,00 | | 89,00 | | 40,00 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 112,36 | | 100,00 | | 111,11 | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 16.986.691.000 | | 12.991.046.599 | | 19.550.502.000 | | | | 9.754.888.715 | | | | | | | | | | | | | Sek DPRD |
| | | | | | | Rata-rata: | 82,00 | | 14,94 | | 42,66 | | | | | | 42,66 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 18,21 | | 52,03 | | | | | | 52,03 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Rendah | | Rendah | | | | | | Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | komitmen pengampu kegiatan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Kegiatan fisik sudah dilaksanakan namun untuk peng SPJ an ada yang belum dilaksanakan sehingga realisasi keuangan di tw 2 belum terserap dengan maksimal<br>2. Tingkat kepuasan selama ini disusun di akhir tahun sehingga belum ada realisasi di triwulan 2 |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | segera melakukan pencairan anggaran di bulan berikutnya sehingga realisasi keuangan bisa terserap dengan maksimal |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | merencanakan kegiatan dan pengalokasian anggaran kas lebih tepat sehingga realisasi dapat terserap maksimal |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pendaftaran Penduduk** | | | 2.767.508.000 | | 2.158.973.486 | | 851.932.000 | | 0 | | 2.265.000 | | | | | | 2.265.000 | | 0,27 | | 2.161.238.486 | | 78,72 | |
| | Persentase cakupan akta kelahiran | % | 95 | | 94,00 | | 95 | | NA | | NA | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Pencatatan Sipil** | | | | | | | 69.187.600 | | 0 | | - | | | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Persentase penduduk ber KTP elektronik | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | 41.466.000 | | 0 | | 17.381.500 | | | | | | 17.381.500 | | 41,92 | | 17.381.500 | | 0,00 | |
| | Persentase cakupan pencatatan sipil akta perkawinan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | NA | | NA | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.803.114.000 | | 2.566.251.172 | | 6.372.003.000 | | | | 4.267.947.043 | | | | | | | | | | | | | Disdukcapil |
| | | | | | | Rata-rata: | 98,33 | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Terjadinya Pandemi Covid-19 |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | 9.387.980.000 | | 5.421.416.766 | | 3.968.947.000 | | 0 | | 411.929.041 | | | | | | 411.929.041 | | 10,38 | | 5.833.345.807 | | 62,14 | |
| | Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan | % | 5,68 | | 0,01 | | 6,71 | | 0,55 | | 0,55 | | | | | | 0,55 | | 8,20 | | 0,55 | | 9,68 | | |
| | Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional | % | 14,26 | | 0,09 | | 13,71 | | 0,29 | | 0,44 | | | | | | 0,44 | | 3,21 | | 0,44 | | 3,09 | | |
| 2 | **Program Kepegawaian Daerah** | | | 9.418.241.000 | | 4.745.439.173 | | 2.303.940.650 | | 55.202.238 | | 482.027.798 | | | | | | 482.027.798 | | 20,92 | | 5.227.466.971 | | 55,50 | BKPSDM |
| | Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) | % | 2,26 | | 0,03 | | 2,20 | | 3,16 | | 2,09 | | | | | | 2,09 | | 95,00 | | 2,09 | | 92,48 | | |
| | Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment | % | 29,95 | | 0,02 | | 30,00 | | 2,37 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Penyelesaian Mutasi dan Pensiun | % | 100,00 | | 0,92 | | 100,00 | | 35,75 | | 55,59 | | | | | | 55,59 | | 55,59 | | 55,59 | | 55,59 | | |
| | Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan | % | 100,00 | | 0,70 | | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | Tercapainya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS | | | | 67,97 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | % | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 4.408.384.000 | | 2.958.616.456 | | 5.883.193.950 | | 944.725.850 | | 2.677.976.701 | | | | | | | | | | | | | BKPSDM |
| | | | | | | Rata-rata: | 42,10 | | 15,35 | | 18,11 | | | | | | 18,11 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 36,47 | | 43,02 | | | | | | 43,02 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1. Banyak PNS yang mengajukan izin belajar/ tugas belajar untuk meningkatkan Kompetensi.<br>2. Banyak PNS mengajukan Diklat/ Seminar/ Lokakarya sesuai dengan kebutuhan jabatannya.<br>3. Penilaian SKP yang sudah sesuai jadwal.<br>4. PNS dalam bekerja selalu Disiplin dan menghindari seminimal mungkin pelanggaran kedisiplinan.<br>5. Selalu memperbaharui data di aplikasi My SAPK BKN untuk penilaian kelengkapan data. |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Karena adanya Pandemi Covid 19 dan menjalankan prokes, beberapa kegiatan diundur dan ditiadakan, tetapi untuk kegiatan yang tidak memerlukan prokes ketat bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan.<br>2. Usulan Diklat dari PNS berkurang karena adanya Covid 19. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | 1. Menjadwalkan ulang kembali beberapa kegiatan yang diundur akibat Covid 19 dengan prokes.<br>2. Mengadakan Bimtek mandiri, sehingga tidak hanya menunggu usulan pengiriman Diklat dari OPD. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Menjadwalkan ulang kembali beberapa kegiatan yang diundur akibat Covid 19 dengan prokes, dan menyiapkan infrastruktur (peralatan daring) agar dapat menunjang kegiatan dengan maksimal. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Informasi dan Komunikasi Publik** | | | 10.011.262.000 | | 9.650.549.015 | | 325.564.600 | | 16.050.000 | | 64.083.786 | | | | | | 64.083.786 | | 19,68 | | 9.714.632.801 | | 97,04 | |
| | Prosentase sekolah dasar dalam penggunaan internet sahat dan aman | % | 100 | | - | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase website OPD aktif | % | 100 | | 93,00 | | 90 | | 90 | | 90 | | | | | | 90,00 | | 100,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan media informasi publik luar ruang | % | 4 | | 4,00 | | 0 | | 4 | | 4 | | | | | | 4,00 | | 100,00 | | 4,00 | | 100,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan media informasi publik dalam ruangan (comment center) | % | 100 | | 1,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| | Prosentase relawan TIK dalam pemanfaatan TIK | % | 100 | | - | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 100 | | - | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan protokol | % | | | - | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase jumah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik | % | | | 6,00 | | . | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | § Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; | kali | 54 | | 2,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | § Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau | kali | 54 | | - | | 12 | | 5 | | 6 | | | | | | 6,00 | | 50,00 | | 6,00 | | 11,11 | | |
| | § Media luar ruang seperti media baliho dan vidiotron. | kali | 54 | | 12,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Sistem penyediaan Layanan Informasi | % | 100 | | 100,00 | | 50 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 200,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Rasio pengaduan informasi publik yang tertangani | % | 100 | | 100,00 | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | % sengketa informasi yg diselesaikan | % | 100 | | - | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | % badan publik menyediakan informasi publik | % | 100 | | 100,00 | | 75 | | 75 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 100,00 | | 75,00 | | 75,00 | | |
| 2 | **Program Aplikasi Informatika** | | | 5.933.810.000 | | 5.452.461.249 | | 5.264.079.600 | | 0 | | 52.420.500 | | | | | | 52.420.500 | | 1,00 | | 5.504.881.749 | | 92,77 | |
| | Tingkat pengembangan layanan E Government dan smart city | % | 100 | | 65,00 | | 82 | | 0 | | 65 | | | | | | 65,00 | | 79,27 | | 65,00 | | 65,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan layanan infrastrastruktur dasar data center, disaster rekoveri center dan TIK Pomkot | % | 65 | | 50,00 | | 45 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat ketersediaan ekosistem TIK Smart City | % | 50 | | - | | 35 | | 0 | | 35 | | | | | | 35,00 | | 100,00 | | 35,00 | | 70,00 | | |
| | Jumlah pendataan menara telekomunikasi | Kelurahan | 23 | | | | 23 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | | | 414.755.000 | | 246.989.000 | | 86.194.000 | | 0 | | 13.600.000 | | | | | | 13.600.000 | | 15,78 | | 260.589.000 | | 62,83 | |
| | Persentase ketersediaan data statistik sektoral | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 16 | | | | | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | |
| 1 | **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** | | | 344.993.000 | | 265.677.027 | | 106.967.800 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0,00 | | 265.677.027 | | 77,01 | |
| | Tingkat pengamanan informasi daerah | | | | 100,00 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 2.879.250.000 | | 2.621.048.029 | | 5.084.822.000 | | 0 | | 179.828.633 | | | | | | | | | | | | | Diskominfo |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **55,85** | | **13,10** | | **18,67** | | | | | | **18,67** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 23,45 | | 33,42 | | | | | | 33,42 | | | | | | | | |
| | | | | | | **Predikat** | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
1. Bidang Kominfo : Adanya Perwali No. 33 Tahun 2018, Tersedianya Anggaran, Adanya PERPRES SPBE.
2. Bidang Statistik : Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI)
3. Bidang Persandian : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12 = 11/6 *100%) | (13 = 5 + 11) | (14 = 13 / 4 * 100% ) | (15) |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Bidang Kominfo : Refocusing Anggaran karena adanya Pandemi Covid-19<br>2. Bidang Statistik : Refocusing Anggaran karena adanya Pandemi Covid-19<br>3. Bidang Persandian : Refocusing Anggaran karena adanya Pandemi Covid-19, Belum adanya dasar hukum tingkat kota | | | | | | | | | | | | |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | 1. Bidang Kominfo : Melaksanakan Forum PPID<br>2. Bidang Statistik : Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun<br>3. Bidang Persandian : Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun | | | | | | | | | | | | |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | 1. Bidang Kominfo : Merencanakan kegiatan dan memasukan dalam anggaran dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga, Mempersiapkan infrastruktur jaringan jaringan intra Pemerintah Kota Salatiga<br>2. Bidang Statistik : Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga, Merencanakan penyusunan dasar hukum Satu Data tingkat daerah, Mempersiapkan infrastruktur Satu Data Kota Salatiga<br>3. Bidang Persandian : Menyusun dasar hukum tingkat kota untuk program/kegiatan pengamanan informasi | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Pembinaan Perpustakaan** | | | 2.160.226.000 | | 1.805.197.695 | | 160.878.900 | | | | 12.376.900 | | | | | | 12.376.900 | | 7,69 | | 1.817.574.595 | | 84,14 | |
| | Persentase pustakawan yang bersertifikasi | % | | | 50,00 | | 75 | | 75 | | 75 | | | | | | 75,00 | | 100,00 | | 75,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan | % | | | 425,48 | | 90 | | 90 | | 90 | | | | | | 90,00 | | 100,52 | | 90,00 | | 100,00 | | |
| 2 | **Program Pengelolaan Arsip** | | | 2.623.462.000 | | 2.219.432.250 | | 520.913.200 | | 0 | | 75.940.000 | | | | | | 75.940.000 | | 14,58 | | 2.295.372.250 | | 87,49 | |
| | Jumlah masyarakat pengguna arsip statis | Orang | 100 | | - | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan | % | 100 | | 20,00 | | 100 | | 20 | | 20 | | | | | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | Jumlah Arsiparis Terampil | Orang | | | 6,00 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 5,00 | | 100,00 | | 5,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) | % | 50 | | 100,00 | | 80 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 125,00 | | 100,00 | | 200,00 | | |
| | Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat | *books* | | | | | 35 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | |
| 3 | **Program Perlindungan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | | | 349.000.000 | | 331.884.000 | | 175.869.000 | | | | 73.778.200 | | | | | | 73.778.200 | | 41,95 | | 405.662.200 | | 116,24 | Dinpersip |
| | Jumlah arsip statis yang di selamatkan | Bks | | | 100,00 | | 115 | | 17 | | 17 | | | | | | 17,00 | | 14,78 | | 17,00 | | 100,00 | | |
| 4 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 5.931.076.000 | | 5.500.315.971 | | 5.415.986.200 | | 760.054.412 | | 2.685.988.330 | | | | | | | | | | | | | Dinpersip |
| | | | | | | **Rata-rata:** | **71,82** | | **38,38** | | **38,38** | | | | | | **38,38** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja%** | | | 53,43 | | 53,43 | | | | | | 53,43 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Predikat** | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Meningkatnya kesadaran aparatur pemerintah dalam perkembangan era digitalisasi dalam leyanan publik |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan keterbatasan ketersediaan sarana prasarana pendukung |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Penyediaan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Skala prioritas digitalisasi pelaksanaan layanan publik di semua aspek terutama penyelenggaraan pemerintahan |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | | | 6.048.635.000 | | 3.305.624.603 | | 115.892.900 | | 6.285.400 | | 7.560.400 | | | | | | 7.560.400 | | 6,52 | | 3.313.185.003 | | 54,78 | |
| | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | % | 87 | | 89,49 | | 85,0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu | % | 95 | | 89,74 | | 90,0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** | | | 502.280.000 | | 252.100.500 | | 596.272.800 | | 95.314.000 | | 95.634.000 | | | | | | 95.634.000 | | 16,04 | | 347.734.500 | | 69,23 | Inspektorat |
| | Meningkatnya level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Skor | 70 | | 77,84 | | 68,0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat | level | 3 | | 3,00 | | 3,0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tingkat Maturitas SPIP | level | 3 | | 3,00 | | 3,0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase terwujudnya Kebijakan Pengawasan | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.014.735.000 | | 2.083.362.245 | | 6.255.154.300 | | | | 3.121.654.591 | | | | | | | | | | | | | Inspektorat |
| | | | | | | Rata-rata: | 49,80 | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | 1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal.<br>2. Adanya kerjasama yang baik dengan Instasni vertikal yang terlibat seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya<br>3. Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat<br>4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam pelaksanaan |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | 1. Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan pengawasan sesuai Permendagri 64 tahun 2020 bahwa Kabupaten / Kota dengan anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah belum dapat di realisasi karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga kualitas hasil pemeriksaan kurang optimal<br>2. Refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pada APBD Tahun 2021 untuk penanganan Covid 19 sehingga terdapat terdapat kegiatan yang tidak dapat di laksanakan secara optimal karena digunakan dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2021<br>3. Adanya kondisi pandemi Covid 19 yang terjadi di luar rencana sehingga menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terlaksanakan sehingga target kinerja yang di rencanakan tidak dapat terpenuhi |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2020, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.<br>Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.<br>Merencanakan kegiatan yang dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga untuk agenda kegiatan yang di laksanakan dengan mengundang peserta dapat di persiapkan untuk pelaksanaan secara daring. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan yang dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga untuk agenda kegiatan yang di laksanakan dengan mengundang peserta dapat di persiapkan untuk pelaksanaan secara daring. |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% ) | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **AE** | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | 20.057.143.000 | | 13.147.943.750 | | 2.249.298.900 | | | | 247.326.548 | | | | | | 247.326.548 | | 11,00 | | 13.395.270.298 | | 66,79 | |
| **2** | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | | | | 578.545.500 | | 247.326.548 | | 29.790.250 | | | | | | 29.790.250 | | 5,15 | | 29.790.250 | | 0,15 | |
| | Peningkatan PAD | % | 10,0 | | 3,13 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | 13.517.234.000 | | 247.326.548 | | 620.006.300 | | | | | | 620.006.300 | | 4,59 | | 620.006.300 | | 3,09 | |
| | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | opini | WTP | | WTP | | WTP | | NA | | NA | | | | | | NA | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 13.111.120.000 | | 11.078.655.712 | | 15.355.071.727 | | | | 5.634.967.756 | | | | | | | | | | | | | BPKPD |
| | | | | | | Rata-rata: | 10,00 | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. Alokasi anggaran untuk mendukung pengelolaan keuangan telah sesuai untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pelayanan keuangan OPD |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi karena pandemi covid 19 dengan melaksanakan pergeseran anggaran di perubahan |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga, walaupun pandemi tapi pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap harus berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan |

**Tabel 2.2**
**Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Salatiga**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:**
**Meningkatnya Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **1** | **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | | | 3.596.420.000 | | 3.317.375.250 | | 1.379.359.400 | | - | | 292.024.950 | | | | | | 292.024.950 | | 21,17 | | 3.609.400.200 | | 100,36 | |
| | Persentase penggunaan data dalam perencanaan | % | 72 | | 82,27 | | 70 | | 82,27 | | 82,27 | | | | | | 82,27 | | 117,53 | | 82,27 | | 114,26 | | |
| | Persentase usulan masyarakat yang | % | 42 | | 46,67 | | 42 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan Renstra | % | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan RPJMD | | 100 | | 85,71 | | 100 | | 85,71 | | 85,71 | | | | | | 85,71 | | 85,71 | | 85,71 | | 85,71 | | |
| | Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD | | 100 | | 105,66 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| **2** | **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | | 19 | 2.935.844.000 | | 2.364.692.400 | | 2.516.510.900 | | 10.686.000 | | 101.010.500 | | | | | | 101.010.500 | | 4,01 | | 2.465.702.900 | | 83,99 | Bappeda |
| | Terfasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga atau dunia usaha | dokumen | 19 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,00 | | 50,00 | | 1,00 | | 5,26 | | |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah | % | 80 | | 70,58 | | 75 | | 70,58 | | 70,58 | | | | | | 70,58 | | 94,11 | | 70,58 | | 88,23 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah | % | 80 | | 53,21 | | 75 | | 53,21 | | 53,21 | | | | | | 53,21 | | 70,95 | | 53,21 | | 66,51 | | |
| | Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan | % | 100 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan | % | 90 | | 72,54 | | 85 | | 72,54 | | 72,54 | | | | | | 72,54 | | 85,34 | | 72,54 | | 80,60 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Ekonomi | % | 90 | | 65,92 | | 85 | | 65,92 | | 65,92 | | | | | | 65,92 | | 77,55 | | 65,92 | | 73,24 | | |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | | 94,81 | | 100 | | 94,81 | | 94,81 | | | | | | 94,81 | | 94,81 | | 94,81 | | 94,81 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | | 94,18 | | 100 | | 94,18 | | 94,18 | | | | | | 94,18 | | 94,18 | | 94,18 | | 94,18 | | |
| | Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata ruang | dokumen | 1 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase kesesuaian program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen SPKD | % | 85 | | | | 80 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tersusunnya dokumen SPKD | dokumen | 3 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota | dokumen | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan jadwal | kegiatan | 7 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan<br>Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2020) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12 = 11/6 *100%) | | (13 = 5 + 11) | | (14 = 13 / 4 * 100% | | (15) |
| | Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung peningkatan ketahanan pangan | dokumen | 1 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat | kegiatan | 1 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sumberdaya Alam | % | 90 | | 100,00 | | 85 | | 100 | | 100 | | | | | | 100,00 | | 117,65 | | 100,00 | | 111,11 | | |
| | Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam | % | 90 | | | | 85 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Nilai Lakip Bapelitbangda | | 76 | | | | 74 | | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **4** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | 3.733.535.000 | | 3.162.266.824 | | 5.932.511.700 | | 814.635.407 | | 2.357.965.218 | | | | | | | | | | | | | Bappeda |
| **AG** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | 208.644.000 | | 165.680.750 | | 111.178.000 | | 0 | | 2.837.500 | | | | | | 2.837.500 | | 2,55 | | 168.518.250 | | 80,77 | Bappeda |
| | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 100 | | | | 100 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan | % | 25 | | | | 25 | | NA | | NA | | | | | | NA | | 0,00 | | NA | | 0,00 | | |
| | | | | | | Rata-rata: | 55,32 | | 40,01 | | 40,01 | | | | | | 40,01 | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-rata capaian kinerja% | | | 72,32 | | 72,32 | | | | | | 72,32 | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat | | | Sedang | | Sedang | | | | | | Sedang | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| a. | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Ketersediaan anggaran yang memadahi. |
| b. | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Masih terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena realokasi anggaran kegiatan yang telah direncanakan untuk penanganan Covid 19. |
| c. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021 dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD. |
| d. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: | Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada RKPD tahun berikutnya |

## 2.1. Analisis Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja per urusan dalam setiap OPD dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

### 2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut :

**1. Urusan Pendidikan, diampu oleh :**

**a. Dinas Pendidikan**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pendidikan sampai dengan Triwulan II / Semester I adalah sebesar 83,24% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

**2. Urusan Kesehatan diampu oleh :**

**a. Dinas Kesehatan**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 43,98% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Pencapaian yang masih sangat rendah disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masih diprioritaskan untuk penangan Covid-19, baik anggaran maupun SDMnya. Dengan demikian proses pencapaian target indikator Kinerja Program yang menjadi target pada RKPD 2021 belum dilaksanakan secara optimal.

Selain itu ada beberapa indikator kinerja program yang data dukung untuk menghitung capaian kinerja hanya tersedia di akhir tahun, sehingga pada TW II capaian target kinerjabelum dapat diketahui.

**b. Rumah Sakit Umum Daerah**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kesehatan yang diampu oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 97,60% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi dan menggambarkan bahwa target kinerja RKPD 2021 akan tercapai pada akhir periode.

3. **Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu oleh :**

   a. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

      Urusan PUPR yang diampu oleh DPUPR mencakup 3 (tiga) bidang urusan yaitu, Drainase, Sanitasi dan Jalan. Rata – rata capaian kinerja adalah sebagai berikut :

      1) Bidang Drainase rata-rata capaian kinerja program sebesar 6,73% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

         Penyebab rendahnya capaian target Indikator Program pada bidang Drainase, disebabkan oleh kurangnya data dukung dalam menghitung indikator kinerja, selain itu proses pelaksanaan kegiatan yang kebanyakan selesai di TW III dan TW IV menyebabkan kinerja belum bisa diukur.

      2) Bidang Sanitasi rata-rata capaian kinerja program sebesar 78,89% atau masuk ke dalam kategori Tinggi

      3) Bidang Jalan rata-rata capaian kinerja program sebesar 22,02% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

         Penyebab rendahnya capaian kinerja program pada bidang jalan karena proses pelaksanaan kegiatan yang kebanyakan selesai di TW III dan TW IV menyebabkan kinerja belum bisa diukur, pengurangan anggaran untuk pemeliharaan maupun pembangunan jalan yang digunakan untuk penangan Covid-19 (refocusing) serta syarat administratif berupa SK Jalan, juga menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan, yang akhirnya mempengaruhi capaian kinerja bidang jalan.

4. **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh:**

   a. **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perumahan dan permukiman yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan

Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 36,30% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Dengan belum teratasinya pandemi Covid-19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pencapaian Sasaran tetap dapat dilaksanakan karena semua perencanaan untuk pemeliharaan maupun pembangunan fisik sudah harus dipersiapkan (DE, Perencanaan dan penyusunan dokumen).

5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh:**

   a. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 61,97% atau masuk ke dalam kategori sangat sedang.

   b. **Satuan Polisi Pamong Praja**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 96,57% atau masuk ke dalam kategori sangat sedang tinggi.

6. **Urusan Sosial, diampu oleh :**

   a. **Dinas Sosial**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 34,71% atau masuk ke dalam kategori sangat sangat rendah.

      Faktor penyebab rendahnya capaian indikator program pada urusan sosial disebabkan oleh refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya serta keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus secara teknis dalam rangka penanganan PMKS. Selain

itu ada beberapa indikator program yang hanya bisa diukur di akhir tahun periode, sehingga capaian untuk TW II tahun 2021 masih rendah.

**2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai berikut:**

**1. Urusan Tenaga Kerja diampu oleh ;**

**a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan tenaga kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 60,83% atau masuk ke dalam kategori sedang.

**2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh ;**

**a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 65,43% atau masuk ke dalam kategori sedang.

**3. Urusan Pangan diampu oleh ;**

**a. Dinas Pangan dan Pertanian.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pangan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 39.89% atau masuk ke dalam kategori sedang sangat rendah.

Faktor penyebab rendahnya capaian indikator program urusan pangan karena beberapa indikator hanya bisa diukur di akhir tahun periode, sehingga capaian untuk TW II tahun 2021 masih rendah. Selain itu produk pangan yang disebabkan oleh iklim dan belum adanya

rekayasa teknologi menyebabkan produksi pangan alternatif masih rendah.

4. **Urusan Pertanahan diampu oleh ;**
   a. **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 15.78% atau masuk ke dalam kategori sedang sangat rendah.

      Penyebab rendahnya capaian kinerja program adalah belum adanya data pendukung untuk mengukur capaian kinerja program serta refocusing alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

5. **Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh ;**
   a. **Dinas Lingkungan Hidup.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan lingkungan hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 44,70% atau masuk ke dalam kategori sedang sangat rendah.

      Penyebab masih rendahnya capaian kinerja program urusan lingkungan ini karena sampai dengan TW II proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih sering mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Data pendukung untuk mengukur capaian kinerja program belum diperoleh, sehingga pengukuran capaian kinerja pada TW II belum bisa dilaksanakan.

6. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diampu oleh ;**
   a. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 0,00% atau masuk ke dalam kategori

sedang sangat rendah, dikarenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku Data dukung untuk mengukur capaian kinerja harus divalidasi dari pemerintah pusat, sehingga capaian pada TW II belum bisa diukur.

Walaupun demikian pelaksanaan kegiatan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tetep dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kebijakan PPKM untuk penangan Covid-19.

**7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diampu oleh Kecamatan dan Sekretariat Daerah.**

**a. Kecamatan Sidomukti**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti tahun 2021 sebesar Rp.13.259.301.600,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 54,43%, sedangkan realisasi fisik sebesar 55,71%.

**b. Kecamatan Sidorejo**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo tahun 2021 sebesar Rp.17.856.074.000,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 57,52%, sedangkan realisasi fisik sebesar 75,17%.

**c. Kecamatan Tingkir**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir tahun 2021 sebesar Rp.17.830.729.500,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 61,05%, sedangkan realisasi fisik sebesar 55,91%.

**d. Kecamatan Argomulyo**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo tahun 2021 sebesar Rp.17.027.418.000,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 48,16%, sedangkan realisasi fisik sebesar 55,24%.

**e. Sekretariat Daerah.**

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.48.306.789.700,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 59,00%, sedangkan realisasi fisik sebesar 63,92%.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Kecamatan

dan Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 7,51% atau masuk ke dalam kategori sedang sangat rendah.

Pencapaian yang masih rendah disebabkan oleh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada TW I dan TW II, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan dengan pengumpulan masyarakat belum bisa dilaksanakan, sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang rendah.

8. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diampu oleh :**
   a. **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 65,43% atau masuk ke dalam kategori sedang.
9. **Urusan Perhubungan diampu oleh ;**
   a. **Dinas Perhubungan.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 58,38% atau masuk ke dalam kategori sedang.
10. **Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh ;**
   a. **Dinas Komunikasi dan Informatika**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 33,37% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

      Selain refocusing anggaran yang menjadi penyebab rendahnya capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi, ketersediaan Data untuk mengukur kinerja

yang hanya tersedia di akhir tahun juga menjadi salah satu penyebab.

**11. Urusan Koperasi dan UKM diampu oleh ;**

**a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 97,06% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

**12. Urusan Penanaman Modal diampu oleh ;**

**a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan penanaman modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 45,33% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Capaian indikator program urusan penanaman modal sampai dengan TW II masih rendah dikarenakan data dukung untuk mengukur kinerja hanya diperoleh pada akhir tahun periode.

**13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh ;**

**a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kepemudaan dan olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 19,80% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Faktor penyebab rendahnya capaian indikator program urusan kepemudaan dan olahraga adalah dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, kebanyakan kegiatan keolahragaan adalah dengan sistem berjenjang, apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan juga, sehingga

berpengaruh pada realisasi kegiatan pada urusan olahraga.

Kegiatan Kepemudaan juga tergantung dengan Kebijakan di atasnya yang tentu saja capaian tergantung pada realisasi kegiatan di tingkat yang lebih tinggi. Sampai dengan TW II kegiatan di level lebih atas ditunda karena penanganan Covid-19.

**14. Urusan Statistik diampu oleh ;**

**a. Dinas Komunikasi dan Informatika**.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 16,00% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Selain refocusing anggaran yang menjadi penyebab rendahnya capaian kinerja urusan statistik, ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun juga menjadi salah satu penyebab.

**15. Urusan Persandian diampu oleh ;**

**a. Dinas Komunikasi dan Informatika**.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 0,00% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Selain refocusing anggaran yang menjadi penyebab rendahnya capaian kinerja urusan persandian, ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun juga menjadi salah satu penyebab.

**16. Urusan Kebudayaan diampu oleh ;**

**a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II / Semester I

tahun 2021 adalah sebesar 107,42% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

**17. Urusan Perpustakaan diampu oleh ;**

**a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 82,50% atau masuk ke dalam kategori sedang.

**18. Urusan Kearsipan diampu oleh ;**

**a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 34,63% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan keterbatasan ketersediaan sarana prasarana pendukung, menjadi salah satu penyebab capaian kinerja program urusan kearsipan masih rendah.

**2.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut ;**

**1. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh ;**

**a. Dinas Pangan dan Pertanian.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kelautan dan perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 51,78% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan sampai dengan TW II masih rendah dikarenakan Harga pakan naik, refocussing anggaran, kegiatan sosialisasi dan pelatihan tidak berjalan.

**2. Urusan Pariwisata diampu oleh ;**

**a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pariwisata yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II / Semester I

tahun 2021 adalah sebesar 17,46% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, sebagian kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, karena potensi pengumpulan massa. Selain itu, penutupan tempat wisata dengan adanya kebijakan PPKM, juga berpengaruh pada jumlah kunjungan wisata. Hal tersebut menjadi faktor penyebab rendahnya pencapaian target kinerja program sampai dengan TW II tahun 2021.

**3. Urusan Pertanian diampu oleh ;**

**a. Dinas Pangan dan Pertanian.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pertanian yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 34,91% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Capaian kinerja urusan pertanian sampai dengan TW II masih rendah dikarenakan berkurangnya kesuburan tanah, benih yang dipakai petani tidak berlabel, debit air berkurang, jalan menuju pertanian kurang kondusif, perubahan musim yang tidak menentu. Selain itu, pendapatan masyarakat di masa pandemi turun, cuaca ekstrem mengakibatkan angka kematian pedet meningkat. Semester I Tahun 2021 adalah kemarau basah yang panjang sehingga cuaca ekstrem dan ternak mudah terserang penyakit, sanitasi kandang ternak yang buruk di sebagian petani/peternak.

Ketersediaan data untuk pelaksanaan Pengukuran Capaian kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun juga menjadi penyebab rendahnya capaian kinerja TW II tahun 2021.

**4. Urusan Perdagangan diampu oleh ;**

**a. Dinas Perdagangan**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 85,19% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

5. **Urusan Perindustrian diampu oleh ;**

   a. **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 41,96% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

      Penyebab utama dari rendahnya kinerja program urusan industri adalah belum berakhirnya Pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi keberlangsungan UMKM.

6. **Urusan Transmigrasi diampu oleh ;**

   a. **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan transmigrasi yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 0,06% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

      Faktor penyebab dari rendahnya capaian kinerja urusan transmigrasi adalah belum dilaksanakannya kegiatan pendukung pencapaian kinerja, karena masih terkendala PPKM.

**2.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut ;**

1. **Perencanaan diampu oleh ;**

   a. **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 73,15% atau masuk ke dalam kategori sedang.

2. **Penelitian dan Pengembangan diampu oleh ;**

   a. **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021

adalah sebesar 0,00% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Capaian kinerja program tersebut sampai dengan TW II Tahun 2021 belum bisa diukur karena data dukung untuk pengukuran capaian indikator kinerja baru bisa diperoleh pada akhir tahun.

3. **Keuangan diampu oleh ;**
   a. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan keuangan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 0,00% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

      Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pelayanan keuangan OPD.

4. **Kepegawaian diampu oleh ;**
   a. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.**

      Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 43,02% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

      Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menjadi alas an utama rendahnya capaian indikator kinerja urusan kepegawaian yang berakibat pada beberapa kegiatan diundur dan ditiadakan, tetapi untuk kegiatan yang tidak memerlukan prokes ketat bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan, demikian pula dengan usulan Diklat dari PNS berkurang karena adanya Covid-19.

**2.1.5. Fungsi Penunjang Lainnya sebagai berikut ;**

1. **Pengawasan diampu oleh ;**
   a. **Inspektorat.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan inspektorat yang diampu oleh Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 0,00% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja program samapai dengan TW II tahun 2021 masih rendah adalah :

1) Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan pengawasan sesuai Permendagri 64 tahun 2020 bahwa Kabupaten/Kota dengan anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah belum dapat direalisasi karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga kualitas hasil pemeriksaan kurang optimal;
2) Refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pada APBD Tahun 2021 untuk penanganan Covid 19 sehingga terdapat terdapat kegiatan yang tidak dapat di laksanakan secara optimal karena digunakan dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2021;
3) Adanya kondisi pandemi Covid 19 yang terjadi di luar rencana sehingga menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terlaksanakan sehingga target kinerja yang di rencanakan tidak dapat terpenuhi;
4) Data dukung untuk pengukuran capaian kinerja program hanya tersedia di akhir tahun, sehingga pada TW II capaian kinerja program belum bisa dihitung.

**2. Sekretariat DPRD diampu oleh ;**

**a. Sekretariat DPRD.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan sekretariat DPRD yang diampu oleh Sekretariat DPRD

sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 52,03% atau masuk ke dalam kategori rendah. Capaian target kinerja urusan kesekretariatan DPRD yang masih rendah, disebabkan karena pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada TW III dan TW IV, sehingga pada TW II belum bisa diukur.

**3. Sekretariat Daerah diampu oleh ;**

**a. Sekretariat Daerah.**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan sekretariat Daerah yang diampu oleh Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2021 adalah sebesar 23,24% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Masih terjadinya pandemi Covid-19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena realokasi anggaran kegiatan yang telah direncanakan untuk penanganan Covid -19, menjadi penyebab utama rendahnya capaian target indikator kinerja.

**4. Kecamatan diampu oleh ;**

**a. Kecamatan Sidomukti**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti tahun 2021 sebesar Rp.13.259.301.600,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 54,43%, sedangkan realisasi fisik sebesar 55,71%.

**b. Kecamatan Sidorejo**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo tahun 2021 sebesar Rp.17.856.074.000,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 57,52%, sedangkan realisasi fisik sebesar 75,17%.

**c. Kecamatan Tingkir**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir tahun 2021 sebesar Rp.17.830.729.500,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 61,05%, sedangkan realisasi fisik sebesar 55,91%.

**d. Kecamatan Argomulyo**

Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo tahun

2021 sebesar Rp.17.027.418.000,- sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar 48,16%, sedangkan realisasi fisik sebesar 55,24%.

Pencapaian yang masih rendah disebabkan oleh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada TW I dan TW II, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan dengan pengumpulan masyarakat belum bisa dilaksanakan, sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang rendah.

## 2.2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penangaanan Covid-19

Dengan masih belum teratasinya Pandemi Covid-19, maka pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Dampaknya, yang terbagi dalam Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya serta Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah.

Adapun Capaian Kinerja dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan Belanja Keehatan dan Belanja Prioritas Lainnya
sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

| No. | Uraian | Jenis Akun | Anggaran | | | | Realisasi | | | | | Realisasi Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | % | Volume | Satuan |
| | | | DAU | DBH | PU APBD | | DAU | DBH | PU APBD | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)+(e)+(f) | (h) | (i) | (j) | (k)=(h)+(i)+(j) | (l) | (k) | (l) |
| 1 | Penanganan Covid-19 | | Rp 4.519.376.377 | Rp - | Rp 9.735.380.200 | Rp 14.254.756.577 | Rp 708.753.345 | Rp - | Rp 2.568.347.778 | Rp 3.277.101.123 | 22,99% | | |
| | a Dinas Kesehatan | | Rp - | Rp - | Rp 9.735.380.200 | Rp 9.735.380.200 | Rp - | Rp - | Rp 2.568.347.778 | Rp 2.568.347.778 | 26,38% | | |
| | 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | 36.706.000 | Rp 36.706.000 | | | 22.153.000 | Rp 22.153.000 | | | |
| | 2 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal) | | | | 7.000.000 | Rp 7.000.000 | | | - | Rp - | | | |
| | 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 50.600.000 | Rp 50.600.000 | | | 16.100.000 | Rp 16.100.000 | | | |
| | Pemusnahan Limbah B3 | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | 4 Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | | 429.887.700 | Rp 429.887.700 | | | 28.600.000 | Rp 28.600.000 | | | |
| | Pengadaan obat | | | | | | | | - | Rp - | | 20 | Box |
| | 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Pengelolaan Rumah Singgah Sehat) | | | | 3.865.900.600 | Rp 3.865.900.600 | | | 1.990.238.420 | Rp 1.990.238.420 | | 1 | Bulan |
| | Operasional RSS (makan-minum, sewa gedung, gaji relawan) | | | | | Rp - | | | | | | | |
| | Insentif Tenaga Disinfektan | | | | | Rp - | | | 2.250.000 | | | 7 | Orang |
| | Honor Tenaga Kebersihan dan Kemanan | | | | | Rp - | | | 13.875.000 | | | 6 | Orang |
| | Honor Relawan RSS dan Puskesmas | | | | | Rp - | | | 94.060.000 | | | 21 | Orang |
| | Cetak dan makan minum RSS | | | | | Rp - | | | 114.325.000 | | | 7 | Orang |
| | Sewa RSS | | | | | Rp - | | | 172.333.520 | | | 1 | Bulan |
| | 6 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Klaim perawatan pasien covid) | | | | 1.578.000.000 | Rp 1.578.000.000 | Rp - | Rp - | 369.219.346 | Rp 369.219.346 | | | |
| | Klaim Pasien COVID (Kekurangan Kalim Tahun 2020 | | | | | | | | 369.219.346 | | | 2 | RS |
| | **DBHCHT** | | | | Rp 2.500.000.000 | Rp 2.500.000.000 | | | Rp - | Rp - | | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan | | | | 2.000.000.000 | Rp 2.000.000.000 | | | Rp - | Rp - | | | |
| | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | | 500.000.000 | Rp 500.000.000 | | | - | Rp - | | | |

| No. | | Uraian | Jenis Akun | Anggaran | | | | Realisasi | | | | | Realisasi Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | % | Volume | Satuan |
| | | | | DAU | DBH | PU APBD | | DAU | DBH | PU APBD | | | | |
| (a) | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)+(e)+(f) | (h) | (i) | (j) | (k)=(h)+(i)+(j) | (l) | (k) | (l) |
| | | **DAK** | | | | 821.768.000 | Rp 821.768.000 | | | | Rp - | | | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas Sidorejo Lor | | | | 60.600.000 | Rp 60.600.000 | | | | Rp - | | | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas Mangunsari | | | | 57.300.000 | Rp 57.300.000 | | | | Rp - | | | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas Kalicacing | | | | 67.575.000 | Rp 67.575.000 | | | | Rp - | | | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 190.200.000 | Rp 190.200.000 | | | | Rp - | | | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas Sidorejo Kidul | | | | 310.725.000 | Rp 310.725.000 | | | | Rp - | | | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas Cebongan | | | | 72.825.000 | Rp 72.825.000 | | | | Rp - | | | |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | | 62.543.000 | Rp 62.543.000 | | | | Rp - | | | |
| | | **BLUD** | | | | 445.517.900 | Rp 445.517.900 | | | 142.037.012 | Rp 142.037.012 | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD KPM | | | | 13.617.900 | Rp 13.617.900 | | | Rp 5.042.227 | Rp 5.042.227 | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Sidorejo Lor | | | | 73.000.000 | Rp 73.000.000 | | | Rp 40.486.000 | Rp 40.486.000 | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Mangunsari | | | | 60.000.000 | Rp 60.000.000 | | | Rp 15.985.091 | Rp 15.985.091 | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Kalicacing | | | | 64.800.000 | Rp 64.800.000 | | | Rp 1.740.000 | Rp 1.740.000 | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Tegalrejo | | | | 62.500.000 | Rp 62.500.000 | | | Rp 20.752.000 | Rp 20.752.000 | | | |
| | | Disinfektan | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Sidorejo Kidul | | | | 94.600.000 | Rp 94.600.000 | | | Rp 21.279.500 | Rp 21.279.500 | | | |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk Cebongan | | | | 77.000.000 | Rp 77.000.000 | | | Rp 36.752.194 | Rp 36.752.194 | | | |
| | | Limbah Covid,Makmin Pasien Covid,BHP(Plastik sampah) | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | b | Satpol PP | | Rp 647.666.000 | | | Rp 647.666.000 | Rp 370.131.000 | | | Rp 370.131.000 | 57,15% | | |
| | | (Sub Keg Pencegahan gangguan ketentraman & Trantib melalui deteksi dini & cegah dini, pembinaan & penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan & pengawalan) | | | | | Rp - | | | | | | | |
| | | Belanja Jasa Tenaga keamanan (Petugas Patroli_ | | | | | Rp - | Rp 4.000.000 | | | | | 10 | Orang |
| | | Belanja Jasa Tenaga keamanan dan lembur | | | | | Rp - | Rp 22.282.000 | | | | | 25 | Orang |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. | Dinas Lingkungan Hidup | | Rp 171.767.200 | | | Rp 171.767.200 | Rp 5.617.700 | | | Rp 5.617.700 | 3,27% | | |

| No. | | Uraian | Jenis Akun | Anggaran | | | | Realisasi | | | | | Realisasi Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | % | Volume | Satuan |
| | | | | DAU | DBH | PU APBD | | DAU | DBH | PU APBD | | | | |
| (a) | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)+(e)+(f) | (h) | (i) | (j) | (k)=(h)+(i)+(j) | (l) | (k) | (l) |
| | | (Sub keg Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dgn Pemprov dlm rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelohan dan/atau penimbunan) | | | | | Rp - | Rp 5.617.700 | | | Rp 5.617.700 | | | |
| | | Alkohol swab | | | | | | | | | | | 5 | box |
| | | Antiseptic Medica | | | | | | | | | | | 5 | liter |
| | | Kasa Steril | | | | | | | | | | | 10 | pak |
| | | Masker Hijau Earlop | | | | | | | | | | | 10 | box |
| | | Sarung Tangan (L) | | | | | | | | | | | 5 | box |
| | | Sarung Tangan (M) | | | | | | | | | | | 2 | box |
| | | Tempat sampah tertutup | | | | | | | | | | | 16 | buah |
| | d | Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman | | Rp 338.414.000 | | | Rp 338.414.000 | Rp 139.158.700 | | | Rp 139.158.700 | 41,12% | 1 | Bulan |
| | | (Sub Keg Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan utk menunjang fungsi hunian) | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | | Honor Tukang Gali Kubur | | | | | | Rp 8.550.000 | | | | | 9 | Orang |
| | | Lembur Pemakaman Covid | | | | | | Rp - | | | | | | |
| | | Biaya operasional makan minum kegiatan | | | | | | Rp - | | | | | | |
| | e | Dinas Kebudayaan & Pariwisata | | Rp 17.650.000 | | | Rp 17.650.000 | Rp - | | | Rp - | 0,00% | | |
| | f | BTT | | Rp 3.343.879.177 | | | Rp 3.343.879.177 | Rp 193.845.945 | Rp - | Rp - | Rp 193.845.945 | 5,80% | | |
| | | Honor dan APD Tenaga Pemakaman COVID (DPKP) | | | | | | Rp 193.845.945 | | | | | 1 | Bulan |
| | | | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| 2 | | Dukungan vaksinasi: | | Rp 5.293.650.000 | Rp - | Rp - | Rp 5.293.650.000 | Rp 878.132.500 | Rp - | Rp - | Rp 878.132.500 | 16,59% | | |
| | a | Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal) | | 6.400.000 | | | Rp 6.400.000 | | | | Rp - | | | |
| | b | Dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |

| No. | Uraian | Jenis Akun | Anggaran | | | | Realisasi | | | | % | Realisasi Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | | Volume | Satuan |
| | | | DAU | DBH | PU APBD | | DAU | DBH | PU APBD | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)+(e)+(f) | (h) | (i) | (j) | (k)=(h)+(i)+(j) | (l) | (k) | (l) |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal) | | 5.132.450.000 | | | Rp 5.132.450.000 | 186.762.500 | | | Rp 186.762.500 | | | |
| | Cetak Kartu Vaksin | | - | | | Rp - | 132.037.500 | | | Rp 132.037.500 | | 88.025 | lembar |
| | Operasional Pelaksanaan Vaksin | | | | | | 54.725.000 | | | Rp 54.725.000 | | 8 | Hari |
| c. | Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal) | | 100.800.000 | | | Rp 100.800.000 | - | | | Rp - | | | |
| d | Distribusi dan transportasi ke fasilitas kesehatan | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal) | | 54.000.000 | | | Rp 54.000.000 | - | | | Rp - | | | |
| dst | Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| 3 | Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 | | Rp 2.306.561.600 | Rp - | Rp - | Rp 2.306.561.600 | Rp 2.063.712.200 | Rp - | Rp - | Rp 2.063.712.200 | 89,47% | | |
| a. | Kec. Sidorejo | | Rp 628.736.000 | | | Rp 628.736.000 | Rp 542.441.600 | | | Rp 542.441.600 | 86,27% | | |
| | ( Sub keg Harmonisasi hubungan dgn tokoh Agama & tokoh Masyarakat | | | | | Rp - | | | | Rp - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Kec. Sidomukti | | Rp 459.238.600 | | | Rp 459.238.600 | Rp 423.745.600 | | | Rp 423.745.600 | 92,27% | | |
| | ( Sub keg Harmonisasi hubungan dgn tokoh Agama & tokoh Masyarakat | | | | | Rp - | | | | | | | |
| c. | Kec. Argomulyo | | Rp 534.791.000 | | | Rp 534.791.000 | Rp 479.176.000 | | | Rp 479.176.000 | 89,60% | | |
| | ( Sub keg Harmonisasi hubungan dgn tokoh Agama & tokoh Masyarakat | | | | | Rp - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| d | Kec. Tingkir | | Rp 683.796.000 | | | Rp 683.796.000 | Rp 618.349.000 | | | Rp 618.349.000 | 90,43% | | |
| | ( Sub keg Harmonisasi hubungan dgn tokoh Agama & tokoh Masyarakat | | | | | Rp - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 | | Rp 17.598.123.000 | Rp - | Rp - | Rp 17.598.123.000 | Rp 11.303.675.095 | Rp - | Rp - | Rp 11.303.675.095 | 64,23% | | |
| a. | dokter spesialis | | Rp 2.010.000.000 | | - | | 798.798.817 | | - | | | 94 | Orang |

| No. | Uraian | Jenis Akun | Anggaran | | | | Realisasi | | | | | Realisasi Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | Sumber Pendanaan | | | Jumlah | % | Volume | Satuan |
| | | | DAU | DBH | PU APBD | | DAU | DBH | PU APBD | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)+(e)+(f) | (h) | (i) | (j) | (k)=(h)+(i)+(j) | (l) | (k) | (l) |
| | b. dokter umum & dokter gigi | | Rp 1.180.000.000 | | - | | 838.538.095 | | - | | | 171 | Orang |
| | c. bidan & perawat | | Rp 8.647.500.000 | | - | | 4.646.923.012 | | - | | | 1092 | Orang |
| | d. tenaga kesehatan lainnya | | Rp 5.760.623.000 | | - | | 5.019.415.171 | | - | | | 1050 | Orang |
| 5 | Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat | | Rp 24.639.569.500 | Rp - | Rp - | Rp 24.639.569.500 | Rp 13.786.124.608 | Rp - | Rp - | Rp 13.786.124.608 | 55,95% | 5 | bulan |
| **JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA** | | | **Rp 54.357.280.477** | **Rp -** | **Rp 9.735.380.200** | **Rp 64.092.660.677** | **Rp 28.740.397.748** | **Rp -** | **Rp 2.568.347.778** | **Rp 31.308.745.526** | | | |

| | |
|---|---|
| Alokasi DAU/DBH TA 2021 | Rp 418.013.566.000 |
| Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan Belanja Prioritas Lainnya Yang Bersumber Dari DAU/DBH TA 2021 | Rp 54.357.280.477 |
| Persentase Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan Belanja Prioritas Lainnya Yang Bersumber Dari DAU/DBH | 13,00% |

Tabel 2.4. Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

| No. | Uraian | Jenis Akun | Anggaran | | | | Realisasi | | | | Realisasi Output | | Realisasi s/d Bulan Lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Pendanaan | | Jumlah | % | Sumber Pendanaan | | Jumlah | % | Volume | Satuan | |
| | | | DAU | DBH | | | DAU | DBH | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(d)+(e) | (g) | (h) | (i) | (j)=(h)+(i) | (k)=(j)/(f) | (k) | (l) | |
| **I** | **PERLINDUNGAN SOSIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantuan sosial | | Rp 25.000.000 | Rp - | Rp 25.000.000 | 0,00% | Rp 25.000.000 | Rp - | Rp 25.000.000 | 100% | 10 | Kelompok | 5.000.000 |
| **2** | Dinas Sosial (Sub kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana (bantuan sosial Pemberian makanan tambahan) | | Rp 200.000.000 | Rp - | Rp 200.000.000 | 0,00% | Rp 198.840.000 | Rp - | Rp 198.840.000 | 99,42% | 1000 | paket | Rp 198.840.000 |
| **3** | Dinas Sosial(Sub keg Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kab\Kota, penyediaan makanan bagi Keluarga yang Isolasi Mandiri ) | | Rp 400.000.000 | Rp - | Rp 400.000.000 | 0,00% | Rp 395.240.000 | Rp - | Rp 395.240.000 | 98,81% | 2000 | paket | Rp 197.620.000 |
| **4** | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | Rp - | | Rp - | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| **5** | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | Rp 1.142.100.000 | | Rp 1.142.100.000 | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| **6** | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | Rp 807.000.000 | | Rp 807.000.000 | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| **7** | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | Rp 49.000.000 | Rp - | Rp 49.000.000 | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL** | | **Rp 2.623.100.000** | **Rp -** | **Rp 2.623.100.000** | **0,00%** | **Rp 619.080.000** | **Rp -** | **Rp 619.080.000** | **23,60%** | | | **Rp 401.460.000** |
| **II** | **DUKUNGAN EKONOMI** | | | | | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan UMKM (DinKop) | | Rp 265.100.000 | Rp - | Rp 265.100.000 | 0,00% | Rp 152.460.000 | Rp - | Rp 152.460.000 | 57,51% | #REF! | paket | 152.460.000 |
| | | | | | | | Rp - | | | | - | | |
| | Subsidi pertanian (DisPangTan) | | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | Rp - | | Rp - | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |

| No. | Uraian | Jenis Akun | Anggaran | | | | Realisasi | | | | Realisasi Output | | Realisasi s/d Bulan Lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Pendanaan | | Jumlah | % | Sumber Pendanaan | | Jumlah | % | Volume | Satuan | |
| | | | DAU | DBH | | | DAU | DBH | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(d)+(e) | (g) | (h) | (i) | (j)=(h)+(i) | (k)=(j)/(f) | (k) | (l) | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi (Uang Muka Pembangunan Pasar Rejosari) Perdagangan | | Rp 24.026.216.000 | | Rp 24.026.216.000 | 0,00% | Rp 4.254.260.000 | Rp - | Rp 4.254.260.000 | 17,71% | 1 | paket | |
| | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Rp 327.099.844 | | Rp 327.099.844 | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Rp 85.057.301 | | Rp 85.057.301 | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Uang Muka Rehab/Pemelihaan JUT) | | Rp 720.472.000 | | Rp 720.472.000 | 0,00% | Rp 175.000.000 | Rp - | Rp 175.000.000 | 24,29% | 4 | paket | |
| | Subsidi Sembako (Dinas Koperasi dan UKM) | | Rp 342.466.000 | | Rp 342.466.000 | 0,00% | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Subtotal DUKUNGAN EKONOMI** | | **Rp 25.766.411.145** | **Rp -** | Rp 25.766.411.145 | **0,00%** | **Rp 4.581.720.000** | **Rp -** | **Rp 4.581.720.000** | **17,78%** | | | **Rp 152.460.000** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI DTU** | | | **Rp 28.389.511.145** | **Rp -** | **Rp 28.389.511.145** | | **Rp 5.200.800.000** | **Rp -** | **Rp 5.200.800.000** | **18,32%** | | | **Rp 553.920.000** |

## 2.3. Kendala dan Permasalahan

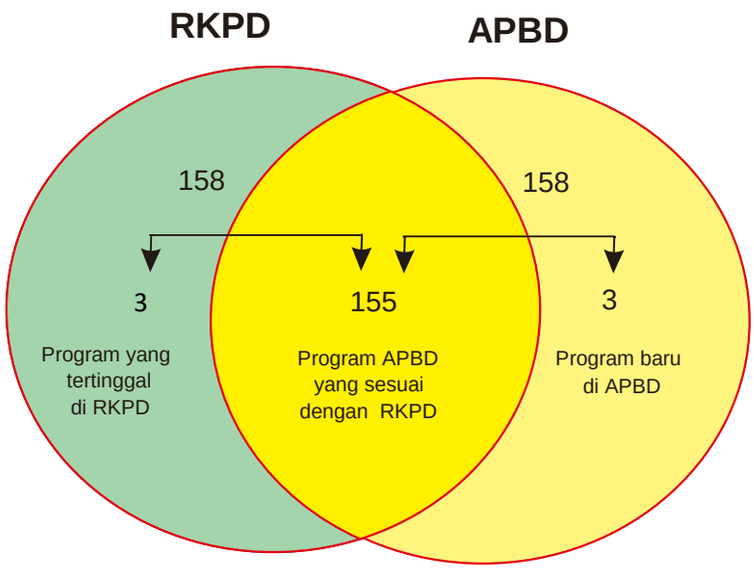
Dari hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan serta anggaran Penanganan Covid-19 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, dan perlu untuk segera ditindaklanjuti, antara lain :

1. Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, yang berakibat pada penyesuaian APBD 2021;
2. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19, berdampak pada perekonomian masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Hal ini berpengaruh pada pencapaian pendapatan serta program dan kegiatan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena turunnya penerimaan pendapatan daerah serta besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2021 harus dilakukan refocusing dan realokasi untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19;
3. Perkembangan saat ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 2021;
4. 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 yang disebabkan oleh realokasi dan refocusing anggaran;
5. Perubahan Nomenklatur Program yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, menyebabkan OPD kesulitan dalam melakukan pemetaan Program pada RPJMD ke dalam Program pada RKPD, yang disesuaikan dengan Indikator Program pada RPJMD, sehingga muncul Indikator yang lintas program;

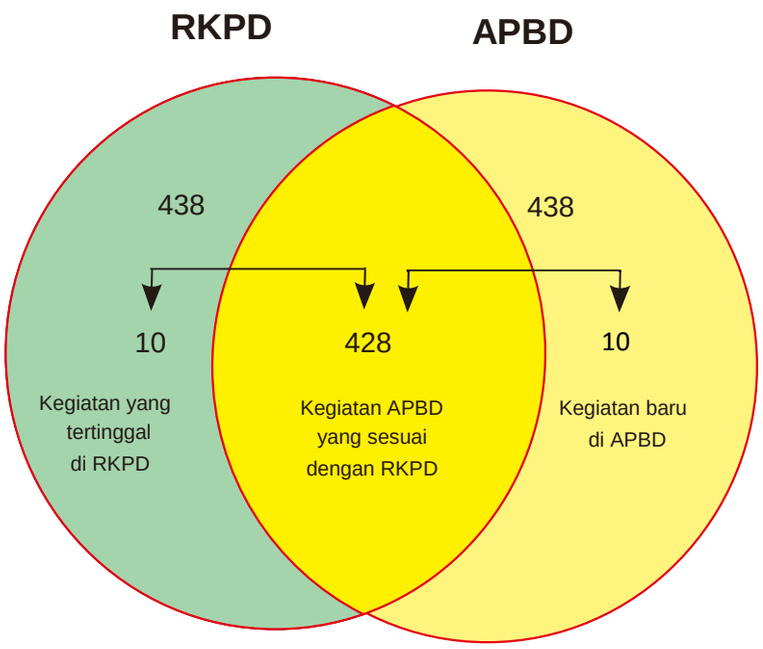
6. Hasil Pemetaan Program pada RPJMD, RKPD dan APBD yang memunculkan pencapaian Indikator lintas program memunculkan kegiatan di luar dokumen perencanaan tersebut;
7. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan II/Semester I Tahun 2021.
8. Keterlambatan juknis/juklak terbit, sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan.
9. Diperlukan perencanaan yang matang terkait dengan personil organisasi kegiatan, sasaran/lokasi kegiatan dan pembiayaan, sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah yang maksimal.
10. Saat penyusunan RKPD Tahun 2021 masih mengakomodir seluruh usulan yang berasal dari hasil musrenbang, sedangkan penyesuaian kapasitas keuangan daerah dilakukan pada saat penyusunan KUAPPAS sebagai dasar penyusunan APBD, sehingga harus dilakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran;
11. Alokasi DAU, DBH dan DAK Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021, masuk dalam alokasi anggaran refocusing dan/atau realokasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian belanja dan/atau pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau antar program/kegiatan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Masih belum teratasinya Pandemi Covid-19 menyebabkan prioritas Kebijakan, Program, Kegiatan maupun Anggaran di konsentrasikan untuk penanganan Pandemi maupuan dampaknya dalam bentuk Refocusing ataupun rasionalisasi anggaran, yang selanjutnya membutuhkan persiapan maupun perencanaan pelaksanan kegiatan.

Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian Dokumen Perencanan sebagai berikut :

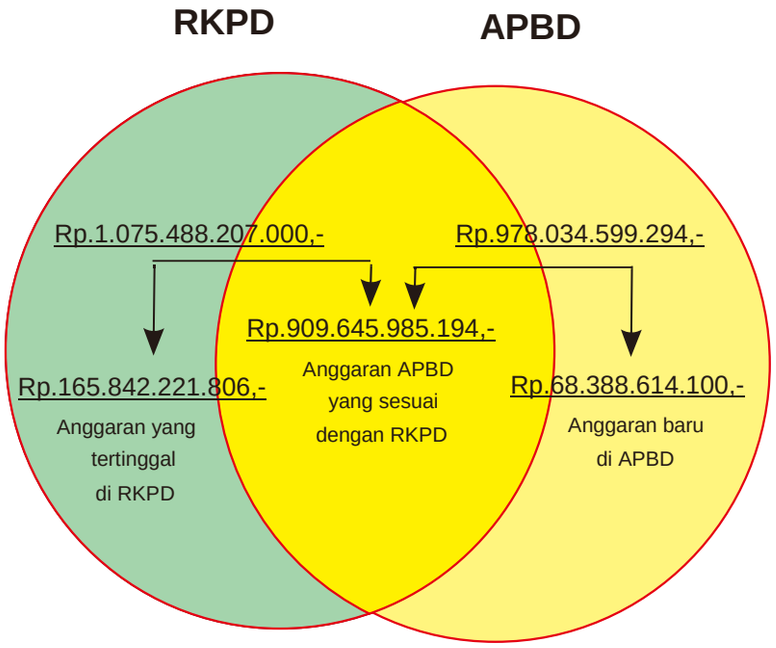
**Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2021 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2021**




**a) Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2021**



**b) Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2021 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2021**




## 2.4. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2021

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

1) Masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya penduduk miskin akibat dampak Covid-19;
2) Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3) Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk;
4) Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial;
5) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah;
6) Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur;
7) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang;
8) Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah.

## 2.5. Prioritas Penyelesaian Permasalahan

Berdasarkan evaluasi permasalahan pencapaian target kinerja program sampai dengan TW II tahun 2021, pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan utama. Dengan demikian, prioritas penyelesaian diarahkan kepada penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, sebagai berikut :

1. Pengalokasian anggaran pada urusan Kesehatan

   Anggaran pada bidang Kesehatan digunakan untuk belanja Penanganan Covid-19, Dukungan Vaksinasi, Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan Covid-19, Insentif tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 serta Belanja Kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pengalokasian anggaran tersebut walaupun secara tidak langsung meningkatkan capaian target kinerja program, tetapi tetap penting untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan per urusan pembangunan daerah. Pelaksana anggaran Kesehatan disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing urusan yang menangani Pandemi Covid-19, seperti Dinas Kesehatan, RSUD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PKP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

2. Pengalokasian Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Daerah

   Dampak Pandemi Covid-19 bagi masyarakat, terutama pada sektor ekonomi dan sosial, diperlukan pengalokasian anggaran untuk belanja pemulihan ekonomi daerah. Belanja untuk Pemulihan Ekonomi Daerah diprioritaskan untuk Dukungan Ekonomi dan Perlindungan Sosial. Pengalokasian Anggaran pada Belanja untuk Dukungan Ekonomi diarahkan kepada OPD yang menangani urusan-urusan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdapatan perkapita penduduk, yaitu urusan UMKM, Koperasi, Kelautan dan Perikanan, Peranian, dan Perdagangan. Sedangkan pengalokasian Anggaran pada Belanja untuk Dukungan Perlindungan Sosial diarahkan kepada OPD yang berhubungan langsung urusan-urusan pembangunan manusia, yaitu urusan kebudayaan dan Pariwisata, Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 dan adanya gelombang kedua pandemi ini, secara nyata telah mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penambahan kasus Covid-19 yang terus meningkat dengan menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, berdampak sangat luas dalam berbagai lini baik proses produksi, distribusi hingga kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya berimbas pada kinerja perekonomian. Kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional masih terkontraksi negatif pada -0,74% namun pada kuarta II meningkat pada angka 7,07%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di angka -0,84% pada kuartal I dan meningkat menjadi 5,66% pada kuartal II tahun 2021. Demikian pula dengan kondisi ekonomi Salatiga yang diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Pemulihan ekonomi terus dilakukan pada tahun 2021 yang didukung oleh implementasi vaksinasi yang terus berlanjut. Realokasi dan *refocusing* anggaran belanja pada tahun 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar 64 milyar difokuskan pada dukungan di bidang kesehatan untuk vaksinasi, tracing dan isolasi serta pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Berbagai upaya dari pemerintah pusat maupun daerah ini tentunya juga perlu dukungan penuh dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari.

Dengan dinamika yang ada pemerintah daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD tahun 2017-2022. 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 daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk

mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 dan adanya gelombang kedua pandemi, merubah arah kebijakan ekonomi daerah Kota Salatiga dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional. Namun demikian Kota Salatiga tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan tertutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat selama pandemi Covid-19 dengan didukung upaya vaksinasi yang masif di Kota Salatiga. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2020 mengalami kontraksi -1,68% karena dampak adanya Covid-19. Pada penghujung tahun 2021 diharapkan agar kondisi ekonomi Kota Salatiga dapat pulih kembali untuk mencapai target pertumbuhan positif ditunjang dengan program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanganan dampak Covid-19.

### 3.1.1. **Tantangan**

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2020 dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021, maka perekonomian Kota Salatiga masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dan adanya gelombang kedua pandemi Covid-19. Beberapa tantangan yang akan dihadapi:

a) Bertambahnya angka pengangguran terbuka.

   Dengan diterapkannya kebijakan PPKM sesuai dengan level kriteria kabupaten /kota, serta adanya kondisi peningkatan jumlah kasus paparan Covid-19 di Kota Salatiga pada triwulan kedua sampai triwulan ketiga tahun 2021, kota Salatiga berada pada level 4, dimana seluruh sektor usaha non esensial harus ditutup. Hal ini berakibat pada penambahan jumlah pengangguran yang mana pada akhir tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga mencapai 7,44%, sehingga diperkirakan pada semester 1 taun 2021 angka ini akan bertambah.

b) Bertambahnya jumlah penduduk miskin.

   Pada akhir tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Salatiga yaitu 4,94%, angka ini meningkat jika dibanding tahun 2019. Dengan adanya gelombang kedua pandemi covid-19 yang berdampak signifikan pada sektor ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Salatiga juga bertambah. Data BPS, angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 11,79% meningkat dari angka kemiskinan pada akhir tahun 2020 sebesar 11,41%.

c) Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.

   Dampak pandemi covid-19 pada sektor keuangan negara berimbas pada dana transfer pusat ke daerah. Pada tahun 2020 dana perimbangan dari transfer pemerintah pusat untuk Kota Salatiga tercatat sebesar 522 milyar, menurun 47,3 milyar dari tahun sebelumnya (2019) yaitu sebesar 569,3 milyar. Penurunan ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan daerah yang harus diimbangi dengan menurunkan belanja daerah.

d) Upaya-upaya yang akan ditempuh untuk membangkitkan sektor ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Untuk meningkatkan perekonomian daerah yang terdampak pandemi covid-19, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan yang berbasis padat karya, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM dengan membantu promosi usaha para pelaku UMKM.

e) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya untuk mendorong sektor ekonomi di masyarakat pasca pandemi Covid-19.

f) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

   Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim berinvestasi yang kondusif dan kompetitif dengan mewujudkan mall pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik investor guna menggerakan roda perekonomian daerah.

g) Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kota Salatiga.

   Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kuartal II tahun 2021 tercatat pada angka 5,66% meningkat dari kuartal I yang masih di angka -0,84%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pad kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07%. Fluktuasi kondisi perekonomian ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi daerah. Pada akhir tahun 2021 ditargetkan pertumbuhan ekonomi kota Salatiga tumbuh pada angka 2,1 %.

Kondisi perekonomian Kota Salatiga di tahun 2021 perlu mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro di berbagai sub sektor. Dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan. Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan penanganan bidang kesehatan dan reformasi sosial sebagai dampak pademi Covid-19. Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen pemerintah Kota Salatiga

menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan dengan adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 serta berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu Pemerintah Kota Salatiga harus tetap meningkatkan pelayanan publik meski dalam situasi pandemi Covid-19 sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

### 3.1.2. **Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran 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.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

### 3.1.3. **Arah Kebijakan Penanganan Covid-19**

Pada semester satu tahun 2021, APBD Kota Salatiga mengalami tiga kali perubahan sebagai upaya penanganan gelombang kedua pandemi covid-19. Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun 2021 sebesar 10 milyar, sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar 64 milyar. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, arah kebijakan pemerintah Kota Salatiga dalam menangani pandemi Covid-19 diantaranya sebagai berikut:

a. Penyediaan rumah singgah sehat
b. Bantuan sembako untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri
c. Melaksanakan tracing, testing dan treatment yang massif atas penambahan kasus covid-19
d. Mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat
e. Penyediaan fasilitas pemakaman covid-19
f. Penambahan ruang isolasi pada RSUD.

## 3.2. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dengan adanya gelombang kedua pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2021 pemerintah mengambil kebijakan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penambahan kasus Covid-19, sektor-sektor perekonomian mengalami penurunan dengan *multiplier effect* yakni terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran terbuka, peningkatan angka kemiskinan, melemahnya sektor informal dan menurunnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan daerah.

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu semester satu tahun 2021 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Tahun 2021 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan di mana APBD Tahun 2021 telah mengalami tiga kali perubahan penjabaran APBD untuk keperluan penanganan covid-19, sehingga proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah menyesuaikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan khususnya kebijakan Refokusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran kegiatan di perangkat daerah untuk penanganan Covid-19.
b. Keadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 155.741.332.000,- hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
c. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD; penambahan alokasi anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
d. Adanya kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

## 3.3. Kerangka Pendanaan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Sebelum terjadinya pandemi covid-19, realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2019 *(audited)* sebesar Rp.928.019.899.150,-. Setelah terjadi pandemic covid-19 realisasi pendapatan tahun 2020 (*audited*) sebesar Rp 890.223.683.933,-, turun sebesar 37,7 milyar. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat serta menurunnya pendapatan asli daerah sebagai dampak *multiplier effect* pandemi covid-19. Pada tahun 2021, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp.928.511.971.000,-, namun adanya perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan menurunkan dana perimbangan yang digunakan untuk penanganan covid-19, maka dilaksanakan pergeseran penjabaran APBD sehingga pada Perubahan Ketiga penjabaran APBD tahun 2021 target pendapatan daerah menjadi Rp.915.417.040.294,-. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada maka dalam Perubahan RKPD tahun 2021 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.915.847.325.000,- sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1**
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga**
**Tahun 2019-2021**

| NO | JENIS PENDAPATAN | Realisasi 2019 (Audited) | REALISASI 2020 (Audited) | TARGET APBD 2021 | Perubahan ke-3 APBD 2021 | Proyeksi Perubahan RKPD 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | **PENDAPATAN** | **928.019.899.150** | **890.223.683.933** | **928.511.971.000** | **915.417.040.294** | **915.847.325.000** |
| **I** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **236.086.898.372** | **219.539.400.332** | **237.363.352.000** | **237.363.352.000** | **236.801.208.000** |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 66.367.826.348 | 54.374.473.089 | 58.529.000.000 | 58.529.000.000 | 60.370.000.000 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 11.032.737.575 | 9.296.946.836 | 8.439.096.000 | 8.469.096.000 | 10.336.699.000 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan | 15.931.465.280 | 17.096.550.195 | 17.588.000.000 | 17.588.000.000 | 18.824.425.000 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 142.754.869.169 | 138.771.430.212 | 152.807.256.000 | 152.777.256.000 | 147.270.084.000 |
| | | | | | | |
| **II** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **672.829.280.778** | **651.166.165.693** | **672.970.119.000** | **659.875.188.294** | **660.867.609.000** |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 606.898.015.045 | 590.138.626.441 | 597.297.479.000 | 577.690.200.000 | 578.682.622.000 |
| 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 65.931.265.733 | 61.027.539.252 | 75.672.640.000 | 82.184.988.294 | 82.184.987.000 |
| **V** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **19.103.720.000** | **19.518.117.908** | **18.178.500.000** | **18.178.500.000** | **18.178.508.000** |
| | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Penrudang-udangan | 19.103.720.000 | 19.518.117.908 | 18.178.500.000 | 18.178.500.000 | 18.178.508.000 |
| 1 | Lain-lain Pendapatan | 19.103.720.000 | 19.518.117.908 | 18.178.500.000 | 18.178.500.000 | 18.178.508.000 |
| | | | | | | |
| **JUMLAH PENDAPATAN DAERAH** | | **928.019.899.150** | **890.223.683.933** | **928.511.971.000** | **915.417.040.294** | **915.847.325.000** |

Hasil audit BPK pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp.942.687.426.593,-, sedangkan pada tahun 2020 realisasi belanja naik 2,3 milyar menjadi Rp.944.954.212.904,-. Anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.978.129.530.000,-. Dalam perjalanannya untuk penangan covid-19, APBD tahun 2021 mengalami perubahan penjabaran sampai 3 kali sehingga belanja turun menjadi Rp. 978.034.599.294,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2021 belanja diproyeksikan meningkat sebesar Rp.1.070.139.288.081,-, atau bertambah sebesar 92,1 milyar yang digunakan untuk penanganan covid, pemulihan ekonomi masyarakat serta reformasi sosial dan pemenuhan kebutuhan rutin yang direalokasi dan refocusing pada perubahan penjabaran APBD tahun 2021. Perubahan sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**
**Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah**
**Kota Salatiga Tahun 2019-2021**

| No. | Uraian | Realisasi 2019 (Audited) | Realisasi 2020 (Audited) | APBD 2021 | Perubahan ke-3 APBD | Proyeksi Perubahan RKPD 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **BELANJA DAN TRANSFER** | **942.687.426.593** | **944.954.212.904** | **978.129.530.000** | **978.034.599.294** | **1.070.139.288.081** |
| | **BELANJA OPERASI** | **758.283.589.937** | **740.768.469.745** | **808.834.746.897** | **821.200.058.407** | **911.753.795.953** |
| | Belanja Pegawai | 450.227.761.257 | 447.702.525.920 | 376.217.599.493 | 390.693.439.493 | 442.280.798.520 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 279.058.494.680 | 271.830.957.825 | 417.863.166.440 | 416.137.637.950 | 454.192.061.829 |
| | Belanja Hibah | 23.131.093.000 | 18.602.331.000 | 12.755.880.964 | 12.370.880.964 | 13.498.135.604 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 5.866.241.000 | 2.632.655.000 | 1.998.100.000 | 1.998.100.000 | 1.782.800.000 |
| | | | | | | |
| | **BELANJA MODAL** | **183.724.641.420** | **174.131.330.590** | **158.699.383.103** | **153.490.661.710** | **153.385.492.128** |
| | Belanja Tanah | 500.000.000 | 3.610.880.337 | 662.627.000 | 662.627.000 | 625.282.000 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 61.532.561.771 | 61.715.928.045 | 30.572.620.450 | 42.988.621.850 | 48.392.019.310 |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 75.166.013.471 | 47.553.365.500 | 83.784.493.410 | 66.181.436.617 | 61.151.077.055 |
| | Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan | 44.164.353.300 | 59.103.396.512 | 42.677.599.843 | 42.677.599.843 | 41.841.642.843 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.179.958.378 | 1.585.157.696 | 1.002.042.400 | 980.376.400 | 1.375.470.920 |
| | Belanja Aset Lainnya | 181.754.500 | 562.602.500 | | | |
| | | | | | | |
| | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **45.300.000** | **29.396.368.605** | **10.595.400.000** | **3.343.879.177** | **5.000.000.000** |
| | Belanja Tidak Terduga | 45.300.000 | 29.396.368.605 | 10.595.400.000 | 3.343.879.177 | 5.000.000.000 |
| | | | | | | |
| | **TRANSFER** | **633.895.236** | **658.043.964** | **-** | **-** | **-** |
| | Transfer / Bantuan Keuangan Lainnya | 633.895.236 | 658.043.964 | | | |
| | | | | | | |

Pembiayaan Netto tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.49.617.559.000,-. Sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 pembiayaan netto diproyeksikan Rp.152.741.332.000,- dengan memperhitungkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebesar Rp.155.741.332.000,- yang digunakan untuk menutup defisit pendapatan dan belanja sebesar Rp.154.291.963.081,-, serta memperhitungkan penyertaan modal kepada Bank Salatiga sebesar 3 milyar rupiah. Sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan sebesar Rp.1.550.630.569,- sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3.

**Tabel 3.3**
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah**
**Kota Salatiga Tahun 2019-2021**

| No. | Uraian | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | APBD 2021 | Perubahan ke-3 APBD 2021 | Proyeksi Perubahan RKPD 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **Surplus/Defisit pendapatan dan belanja** | **14.667.527.443** | **54.730.528.971** | **49.617.559.000** | **62.617.559.000** | **154.291.963.081** |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **234.125.263.926** | **210.471.861.483** | **49.617.559.000** | **62.617.559.000** | **152.741.332.512** |
| | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **258.310.171.926** | **219.471.861.483** | **52.617.559.000** | **65.617.559.000** | **155.741.332.512** |
| | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya | 258.254.809.426 | 219.457.736.483 | 52.617.559.000 | 65.617.559.000 | 155.741.332.512 |
| | Pencairan Dana Cadangan | | - | - | - | - |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - | - |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 55.362.500 | 14.125.000 | - | - | - |
| | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | - | - |
| | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **24.184.908.000** | **9.000.000.000** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** |
| | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 24.184.908.000 | 9.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| | Pembayaran Pokok Utang | - | - | - | - | - |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan** | **258.254.809.426** | **219.457.736.483** | **-** | **-** | **(1.550.630.569)** |

# 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-masng 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 "Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha |

| Unsur Visi | Penjelasan |
|---|---|
| | Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing"<br>"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) |
| 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 | 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.<br>Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan |
| Bermartabat | Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-prinsip tata |

| Unsur Visi | Penjelasan |
|---|---|
| | 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 Kota 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 | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya<br>2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana |
| B. | Frase Tertib dan Aman | 3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah |
| C. | Frase Bersih dan Indah | 4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan<br>5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota |
| D. | Frase Mandiri | 6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro<br>7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan |
| E. | Frase Sejahtera | 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraaan gender dan perlindungan anak |
| F. | Frase Bermartabat | 9. Meningkatkan kualitas p elayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) |

## 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 penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
j) Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase dan pengairan serta pembuanga air limbah;
k) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
l) Penyediaan dan optimalisasi sarana trasnportasi 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.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2021

Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2021 dipengaruhi juga oleh dinamika pandemi Covid 19. Dalam kebijakannya, pemerintah pusat membagi 4 tahap kebijakan dalam merespon pandemi Covid 19, yaitu tahap 1-3 merupakan respon penanganan darurat Covid 19 yang dilakukan di 2020 dan tahap 4 adalah pemulihan pasca pandemi Covid 19 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021. Maka dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2021, tema yang diangkat merupakan tema pembangunan yang sifatnya adaptif dan responsif terhadap pandemi Covid 19 dan pemulihannya.

Pembangunan nasional tahun 2021 tertuang dalam RKP 2021 mengambil tema **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**. Tema ini merupakan tema yang telah disesuaikan dari rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2019-2024 yaitu "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". Fokus oembangunan nasional di tahun 2021 adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Rencana Pembangunan nasional tahun 2021 adalah dalam rangka pencapaian beberapa sasaran makro yaitu:

a) Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5-5,5%;
b) Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2-9,7%
c) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,5-8,2%;
d) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78-72,90.

Pemerintah telah mencanangkan strategi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yaitu:

PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Keadilan;

PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa tengah tahun 2021

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak Covid 19 di Jawa Tengah dan Kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 maka arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada proses pemulihan dampak Covid-19 dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus Covid-19.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada **"Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM".** Arah kebijakan pambangunan ini telah dilakukan penyesuaian dari arah kebijakan "Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan Jawa Tengah tahun 2021 ini dijabarkan dengan prioritas sebagai berikut:

1) Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

3) Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing;
4) Penguatan ketahanan bencana;
5) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi melemah sampai dengan akhir tahun 2020 dan mulai menguat pada awal tahun 2021 sampai dengan kuartal II. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga ditargetkan mencapai 2,1% pada akhir tahun 2021. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa investasi pada semester I tahun 2021 baru mencapai 113.883 (ribu rupiah) dari target 301.249 (ribu rupiah) pada akhir tahun untuk penanaman modal asing. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri baru tercapai 12.523 (ribu rupiah) dari target 163.378 (ribu rupiah) pada akhir tahun 2021. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani pandemi covid-19 dapat menurunkan angka penyebaran kasus covid-19 di Kota Salatiga sehingga aktifitas masyarakat dapat dimulai kembali dan roda perekonomian dapat berputar yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat pulih kembali.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi dan berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 serta dalam rangka mengatasi penanggulangan dampak Covid-19 untuk memulihkan kondisi ekonomi, reformasi sosial, menanggulangi kemiskinan, dan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan triwulan II, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2021 ditujukan untuk **"Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Salatiga MANDIRI"** yang diprioritaskan pada:

1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan

pemasaran produk.

2. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga.
3. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar.
4. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah.
5. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan.
6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.
7. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.
8. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan.
9. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi.
10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan

standar.

12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 mengalami perubahan seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang bedampak pada hamper seluruh sektor kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Perubahan target indikator makro sasaran pembangunan di kota Salatiga sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1 – 2,5%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,5-7,7%;
c. Angka kemiskinan sebesar 5,5 – 6,45 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75 – 80.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2021 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 berdasarkan dokumen RPJMD 2017-2022, diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian target visi misi Salatiga Hati Beriman yang Smart. Perubahan target indikator tujuan atau indikator kinerja utama (IKU) dengan adanya dinamika yang terjadi pada tahun 2021 tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 4.3.**
**Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2021**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 |
| 1. | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,82 | 9,93 | 9,93 | 9,95 |
| 2. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,98 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 3. | Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang | % | 34,5 | 54 | | 58 |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 |
| | Dilestarikan | | | | | |
| 4. | Peringkat dalam Porda | Ranking | 7 | 5 | | 5 |
| 5. | Angka Harapan Hidup | Tahun | 76,87 | 77,31 | 77,31 | 77,40 |
| 6. | Laju Pertumbuhan penduduk | % | 1,44 | 1,34 | 1,34 | 1,32 |
| 7. | Indeks/ Angka Kriminalitas | Skor | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 8. | Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik | % | 45 | 70 | 45 | 75 |
| 9. | Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik | % | 56,52 | 100 | 100 | 100,00 |
| 10. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 70 | 82 | 63,51 | 85 |
| 11. | Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan | % | 4,47 | 4,06 | 3,99 | 3,99 |
| 12. | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,23 | 2,1 | 2,1 | 5,45 |
| 13. | PDRB per Kapita | Ribu rupiah | 53.033 (2015) | 70.913 | 70.913 | 73.893 |
| 14. | Pertumbuhan Nilai Investasi | % | 2,34 | 2,81 | 2,81 | 3 |
| 15. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,43 (2015) | 7,5 | 7,5 | 5,73 |
| 16. | Penduduk Miskin | % | 5,24 | 5,5 | 5,5 | 4,7 |
| 17. | Pola Pangan Harapan | Skor | 90,7 | 92 | 92 | 92,2 |
| 18. | Capaian KLA | Skor | 0 | 675 | 675 | 680 |
| 19. | IPM | Skor | 81,14 | 75 | 75 | 84,20 |
| 20. | IPG | Skor | 96,02 (2015) | 97,01 | 97,01 | 97,20 |
| 21. | IDG | Skor | 80,83 (2015) | 81,45 | 81,45 | 81,57 |
| 22. | Indeks PMPRB | Skor | 58,25 | 65 | 65 | 65 |

Memperhatikan hasil evaluasi triwulan II RKPD tahun 2021 serta melihat dinamikan kondisi daerah yang dipengaruhi oleh pandemi covid-19, maka dilakukan perubahan target indikator sasaran atau indikator kinerja daerah (IKD) sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 4.4.**
**Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2021**

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 | |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar** | | | | | | |
| | **Pendidikan** | | | | | | DISDIK |
| 1) | Angka Partisiapsi Sekolah PAUD | % | 48 | 68 | 68 | 72 | |
| 2) | Angka Partisiapsi Sekolah SD/MI | % | 89,5 | 98 | 98 | 100 | |
| 3) | Angka Partisiapsi Sekolah SMP/MTs | % | 85,4 | 95 | 95 | 97 | |
| | **Kesehatan** | | | | | | DINKES |
| 4) | Angka Kematian Ibu | /100.000 KH | 157,05 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| 5) | Angka Kematian Bayi | /1000 KH | 15,31 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | |
| 6) | Prevalensi balita gizi buruk | % | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| 7) | Sucses Rate TB | % | 77,88 | 84,00 | 84,00 | 126,00 | |
| 8) | Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun | % | 4,22 | 1,74 | 1,74 | 1,25 | |
| | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | DPU PR |
| 9) | Persentase jaringan drainse dalam kondisi baik | % | 90,87 | 98,00 | 98,00 | 100 | |
| 10 | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | % | 92 | 100 | 90 | 100 | |
| 11 | Persentase jalan dalam kondisi baik | % | 87,85 | 96.45 | 93 | 97,75 | |
| 12 | Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | % | 16,00 | 47,00 | 89 | 53,00 | |
| | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | DINAS PKP |
| 13 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | % | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 47,63 | |
| 14 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | % | 89,53 | 92,73 | 93,14 | 93,62 | |
| | **Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat** | | | | | | SATPOL PP |
| 15 | Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 | |
| | Peraturan Kepala Daerah | | | | | | |
| 16 | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | / 10.000 penduduk | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | **Sosial** | | | | | | DINSOS |
| 17 | Cakupan penanganan PMKS | % | 15 | 20 | 20 | 21 | |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar** | | | | | | |
| | **Tenaga kerja** | | | | | | DISPERINAKER |
| 18 | Persentase penempatan tenaga kerja | % | 59,40 | 61,80 | 36 | 62,40 | |
| | **Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak** | | | | | | DP3A |
| 19 | Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan | % | 14,29 | 28,57 | 25 | 32,14 | |
| 20 | Persentase perempuan dalam Parlemen | % | 28 | 32 | 20 | 32 | |
| 21 | Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja | % | 41,34 | 41,89 | 41,89 | 41,89 | |
| | **Pangan** | | | | | | DINAS PANGAN |
| 22 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari | Skor | 15 | 14,6 | 0 | 14,5 | |
| | **Pertanahan** | | | | | | DINAS PKP |
| 23 | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota | % | 70 | 90 | 90 | 90 | |
| | **Lingkungan Hidup** | | | | | | DLH |
| 24 | Indeks pencemaran air | Nilai | 46,67 | 47,67 | 47,67 | 47,87 | |
| 25 | Indeks pencemaran udara | Nilai | 83,37 | 84,37 | 84,37 | 84,57 | |
| 26 | Indeks tutupan lahan | Nilai | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | |
| 27 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 62,76 | 63,51 | 63,51 | 63,66 | |
| | **Administrasi Kependudukan dan** | | | | | | DISDUKCAPIL |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 | |
| | **Pencatatan Sipil** | | | | | | |
| 28 | Persentase cakupan akta kelahiran | % | 92 | 95 | 95 | 95 | |
| 29 | Persentase penduduk ber KTP elektronik | % | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | |
| 30 | Persentase peningkatan swadaya masarakat | %/th | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | DISDALDUK KB |
| 31 | TFR (Total Fertility Rate) | % | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
| | **Perhubungan** | | | | | | DISHUB |
| 32 | Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan | % | 73,65 | 80,00 | 0 | 80,00 | |
| | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | DISKOMINFO |
| 33 | Tingkat ketersediaan media informasi publik | Skor | 14 | 90 | 90 | 100 | |
| 34 | Tingkat pengembangan layanan e-*Government* dan *smart city* | Skor | 20 | 91 | 91 | 100 | |
| | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | DINKOP UKM |
| 35 | Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina | % | 39,59 | 63,77 | 63,77 | 69,86 | |
| 36 | Persentase KSP/USP koperasi sehat | % | 5,66 | 8,06 | 8,06 | 8,53 | |
| | **Penanaman Modal** | | | | | | DPM PTSP |
| 37 | Kenaikan nilai investasi PMA | Milyar Rupiah | 245,249 | 301,249 | 301,249 | 314,749 | |
| 38 | Kenaikan nilai investasi PMDN | Milyar Rupiah | 153,678 | 163,378 | 132,36 | 166,578 | |
| | **Kepemudaan dan olah raga** | | | | | | DISPORA |
| 39 | Persentase pemuda berwirausaha | % | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| 40 | Persentase atlet berprestasi | % | 20,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | |
| | **Statistik** | | | | | | DISKOMINFO |
| 41 | Persentase ketersediaan data statistik sektoral | % | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 | |
| | **Persandian** | | | | | | DISKOMINFO |
| 42 | Tingkat pengamanan informasi daerah | % | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | **Kebudayaan** | | | | | | DISBUDPAR |
| 43 | Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina | % | 39,5 | 60 | 60 | 64 | |
| 44 | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |
| | **Perpustakaan** | | | | | | DINAS PERSIP |
| 45 | Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan | % | 40 | 90 | 90 | 90 | |
| | **Kearsipan** | | | | | | DINAS PERSIP |
| 46 | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (*e-arsip*) | % | 5 | 31,25 | 31,25 | 37,5 | |
| | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | |
| | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | DISTAN |
| 47 | Produksi perikanan budidaya | ton | 677,10 | 900 | 900 | 1000 | |
| | **Pariwisata** | | | | | | DISBUDPAR |
| 48 | Jumlah kunjungan wisata | Orang | 120.000 | 150.000 | 80.000 | 160.000 | |
| | **Pertanian** | | | | | | DISTAN |
| 49 | Produktivitas tanaman pangan utama | | | | | | |
| | - Padi | Ton/Ha | 6,38 | 6,66 | 6,66 | 6,73 | |
| | - Jagung | Ton/Ha | 1,51 | 5,31 | 5,31 | 5,36 | |
| | Produksi perikanan budidaya | ton | 677,1 | 900 | 810 | 1000 | |
| | Produksi daging sapi potong | kg | 912.425 | 1.018.530 | 1.018.530 | 1.018.530 | |
| | **Perdagangan** | | | | | | DISDAG |
| 50 | Peningkatan kontribusi | % | 4,5 | 4,69 | 4,69 | 4,72 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 | |
| | sektor perdagangan terhadap PDRB | | | | | | |
| | **Perindustrian** | | | | | | DISPERINAKER |
| 51 | Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah | % | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| | **Transmigrasi** | | | | | | DISPERINAKER |
| 52 | Prosentase Peminat Transmigrasi | % | 5,00 | 5,00 | 2 | 5,00 | |
| | **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | |
| | **Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | BAPELITBANGDA |
| 53 | Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | % | 40 | 42 | 42 | 42 | |
| 54 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 0 | 100 | 70 | 100 | |
| 55 | Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD | % | 89,39 | 100 | 100 | 100 | |
| 56 | Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **Keuangan** | | | | | | BKD |
| 57 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| | **Kepegawaian** | | | | | | BK DIKLATDA |
| 58 | Indeks Profesionalitas ASN | Skor | 0 | 90,55 | 71 | 90,60 | |
| | **Fungsi Penunjang Lainnya** | | | | | | |
| | **Pengawasan** | | | | | | INSPEKTORAT |
| 59 | Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat | level | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 60 | Tingkat Maturitas SPIP | level | 2,34 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | **Sekretariat DPRD** | | | | | | SET DPRD |
| 61 | Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD | % | 84,00 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 | |
| | **Sekretariat Daerah** | | | | | | SETDA |
| 62 | Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) | % | 68,33 | 72,5 | 72,5 | 75 | |
| | **Kecamatan** | | | | | | KECAMATAN |
| | **Kecamatan Sidomukti** | | | | | | |
| 63 | Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| 64 | Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 65 | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 54 | 72 | 0 | 75 | |
| 66 | Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang | % | 40 | 45 | 45 | 45 | |
| 67 | Nilai survei kepuasan masyarakat | % | 0 | 78 | 78 | 80 | |
| | **Kecamatan Sidorejo** | | | | | | |
| 68 | Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 0 | 75 | 75 | 80 | |
| 69 | Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan | % | 100 | 68 | 68 | 100 | |
| 70 | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 100 | 80 | 0 | 75 | |
| 71 | Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang | % | 40 | 56 | 56 | 45 | |
| 72 | Nilai survei kepuasan masyarakat | % | 85 | 90 | 90 | 91 | |
| | **Kecamatan Tingkir** | | | | | | |
| 73 | Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 0 | 87 | 87 | 88 | |
| 74 | Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan | % | 76 | 85 | 85 | 86 | |
| 75 | Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang | % | 69 | 58 | 58 | 60 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Tahun 2021 | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2016 | RKPD Murni | Perubahan RKPD | Tahun 2022 | |
| 76 | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 82 | 85 | 85 | 85 | |
| 77 | Nilai survei kepuasan masyarakat | % | 83 | 90 | 90 | 92 | |
| | **Kecamatan Argomulyo** | | | | | | |
| 78 | Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | 0 | 81 | 81 | 82 | |
| 79 | Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 80 | Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan | % | 70 | 75 | 75 | 76 | |
| 81 | Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang | % | 60 | 74 | 74 | 76 | |
| 82 | Nilai survei kepuasan masyarakat | % | 0 | 79 | 79 | 80 | |

d. Upaya Penanganan Pandemi Covid-19

Jumlah kasus positif covid-19 di Kota Salatiga pada akhir bulan Juni tahun 2021 mengalami lonjakan dengan kasus positif terinfeksi terbanyak mencapai 1.225 kasus baru. Angka tersebut kemudian melandai pada bulan Juli dan Agustus. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah selain dengan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan budaya hidup sehat, pemerintah juga secara massif melakukan 3 T (testing, tracing, treatment), serta melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat dan memberikan sembako untuk warga masyarakat yang isolasi mandiri dan menyediakan rumah singgah sehat untuk karantina pasien covid dengan gejala ringan-sedang. Upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan dan menekan laju infeksi positif Covid-19 dengan memberikan dukungan pendanaan sebesar 64 milyar rupiah pada tahun 2021.

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor perekonomian dan sosial mengakibatkan menurunnya pendapatan dan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring dengan terjadinya gelombang kedua pandemi. Dengan adanya kondisi tersebut maka target yang telah ditetapkan dalam RPJMD diupayakan dapat tercapai dengan memprioritaskan pendanaan pada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, penanggulangan pandemi Covid-19, serta peningkatan ekonomi masyarakat dan reformasi sosial.

Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk pendanaan pengendalian dan penanganan Covid-19, APBD Tahun 2021 sebesar 981 milyar telah mengalami tiga kali perubahan APBD. Realokasi dan refocusing anggaran untuk Covid-19 sebesar 64 milyar. Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2021 sebesar 1,067 trilyun. Terdiri atas pendapatan daerah sebesar 911 milyar, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar 155,7 milyar dan belanja daerah sebesar 1,056 trilyun.

Perubahan RKPD tahun 2021 diprioritaskan pada pemenuhan anggaran penanganan dampak Covid-19 pada urusan kesehatan untuk vaksinasi, pemenuhan kewajiban pembayaran insentif tenaga kesehatan dan pemenuhan alat kesehatan untuk ruang isolasi rumah sakit, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberian bantuan sosial bagi warga yang terdampak covid-19.

Penjabaran prioritas pembangunan dalam program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2021 | PROGRAM | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp) | OPD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk. | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) | 917.497.500 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi | 25.526.700 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi | 17.725.900 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | Program pendidikan dan latihan perkoperasian | 59.799.900 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi | 25.524.000 | Dinas Koperasi dan UKM |
| 2 | Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga. | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | 1.003.123.800 | Dinas Pertanian |
| | | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 1.707.837.400 | Dinas Pertanian |
| | | Program hubungan industrial | 133.163.000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | Program perencanaan dan pembangunan industri | 323.618.000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) | 917.497.500 | Dinas Koperasi dan UKM |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2021 | PROGRAM | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp) | OPD |
|---|---|---|---|---|
| | sarana perdagangan yang sesuai standar. | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | 24.509.049.900 | Dinas Perdagangan |
| 4 | Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah. | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | 869.941.800 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | Program pemasaran pariwisata | 99.986.800 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 836.126.550 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | Program penataan bangunan dan lingkungannya | 18.673.065.800 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) | 12.022.075.034 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 5 | Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | 1.003.123.800 | Dinas Pertanian |
| | | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 1.707.837.400 | Dinas Pertanian |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2021 | PROGRAM | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp) | OPD |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | Program pengelolaan perikanan budidaya | 184.903.301 | Dinas Pertanian |
| | | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | 1.003.123.800 | Dinas Pertanian |
| | | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 1.707.837.400 | Dinas Pertanian |
| 7 | Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan. | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | 390.316.100 | Dinas Pertanian |
| | | Program penanganan kerawanan pangan | 495.739.600 | Dinas Pertanian |
| | | Program pengawasan keamanan pangan | 6.623.100 | Dinas Pertanian |
| 8 | Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 32.788.604.800 | Kecamatan |
| 9 | Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, | Program pengembangan iklim penanaman modal | 123.999.000 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2021 | PROGRAM | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp) | OPD |
|---|---|---|---|---|
| | meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | Program promosi penanaman modal | 152.996.900 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | Program pelayanan penanaman modal | 277.352.300 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal | 362.409.200 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 10 | Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | 232.470.000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 11 | Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 248.438.000 | Kecamatan |
| | | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | 3.215.783.810 | DPUPR |
| | | Program pengelolaan pendidikan | 39.478.505.206 | Dinas Pendidikan |
| | | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 72.220.353.189 | Dinas Kesehatan |
| | | Program pengembangan perumahan | 499.545.180 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2021 | PROGRAM | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp) | OPD |
|---|---|---|---|---|
| | | Program perlindungan dan jaminan sosial | 1.887.282.300 | Dinas Sosial |
| | | Program rehabilitasi sosial | 1.096.127.900 | Dinas Sosial |
| | | Program penanganan bencana | 1.422.346.030 | Satpol PP |
| | | Program penanggulangan bencana | 71.099.900 | Satpol PP |
| | | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 2.374.014.600 | Satpol PP |
| 12 | Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan. | Kelompok program bantuan & perlindungan sosial berbasis keluarga | 1.887.282.300 | Dinas Sosial |
| | | | 1.096.127.900 | Dinas Sosial |
| | | | 39.478.505.206 | Dinas Pendidikan |
| | | | 72.220.353.189 | Dinas Kesehatan |
| | | Kelompok program pemberdayaan masyarakat | 32.788.604.800 | Kecamatan |
| | | Kelompok program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil | 917.497.500 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | 24.509.049.900 | Dinas Perdagangan |
| 13 | Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang. | Program peningkatan keberdayaan masyarakat | 32.788.604.800 | Kecamatan |
| | | Program penyelenggaraan jalan | 45.270.846.453 | DPUPR |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2021 | PROGRAM | PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp) | OPD |
|---|---|---|---|---|
| | | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | 3.793.408.000 | DPUPR |
| | | Program penataan bangunan dan lingkungannya | 18.673.065.800 | DPUPR |

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

## A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

### 1. Pendidikan

Perubahan renja pada urusan pendidikan yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 185.818.230.000 menjadi 193.181.905.000 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 7,36 milyar untuk pemenuhan pembayaran gaji guru dan ASN yang pada anggaran penetapan APBD 2021 baru teranggarkan 12 bulan, penggunaan SiLPA anggaran BOS tahun 2020 dan penyesuaian BOP kesetaraan berdasarkan dapodik.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggarakan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, Beasiswa Siswa Miskin (BSM), pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APM SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik PAUD,

persentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK/RA, persentase angka mengulang tingkat SD/MI, persentase angka mengulang tingkat SMP/MTs, persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik SD/MI, persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik SMP/MTs, dan persentase penduduk melek huruf.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

   Program ini diarahkan pada pemetaan, penataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase guru layak mengajar PAUD, persentase guru layak mengajar SD/MI dan persentase guru layak mengajar SMP/MTs serta penilaian angka lredit tahunan guru, penilaian angka kredit kenaikan pangkat guru dan pengawas.

c. Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan.

   Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rekomendasi perizinan PAUD dan pendidikan non formal yang diterbitkan dan yang disetujui serta prosentase TK/RA yang terakreditasi, persentase lembaa pelatihan dan kursus yang terakreditasi, dan persentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi.

**2. Kesehatan**

Perubahan renja pada urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 90.554.453.000 menjadi 147.375.586.939 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penambahan anggaran sebesar 56.821.133.939 untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 pada urusan kesehatan diantaranya untuk pengadaan barang medis habis pakai, kebutuhan tracing, vaksinasi, dan

pemenuhan kewajiban pembayaran insentif tenaga kesehatan.

Perubahan renja pada UPTD RSUD yang semula 135.758.625.000 menjadi 168.948.737.000 pada proyeksi RKPD tahun 2021. Penambahan anggaran sebesar 33 milyar digunakan untuk pemenuhan alat kesehatan ruang isolasi.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas, persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, persentase AKABA per 1.000, persentase cakupan pelayanan kesehatan balita, persentase persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar, persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif, persentase kasus stunting di Salatiga Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman.

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, persentase apotik yang memiliki ijin, persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya, serta persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT).

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota, pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Perubahan renja pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 97.958.615.000 menjadi 94.681.122.252 pada proyeksi RKPD 2021. Penurunan anggaran sebesar 3,2 milyar dialihkan untuk penanganan covid-19.

Rencana program prioritas pada perubahan RKPD tahun 2021 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan sda dan

bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) Kota. Rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi meliputi : DI Banyu Putih, DI Bonorejo, DI Kedawung, DI Kedung Kopyah, DI Ngablak, DI Sidali, DI Sijamban, DI Siluwing, DI Tambak Boyo, DI Tengah dan Jaringan Irigasi Siandran. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk menca[ai indikator kinerja persentase rumah tangga dengan akses air bersih.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

e. Program Penataan Bangunan Gedung.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan

gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF, serta membuat perencanaan Pasar Raya I. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase bangunan gedung ber IMB.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja persentase tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan.

g. Program Penyelenggaraan Jalan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, *updating* kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja persentase kondisi jalan baik, serta jumlah dokumen survei kondisi jalan, kecepatan perjalanan dan LHR.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**4. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Perubahan renja pada urusan perumahan dan kawasan permukiman yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 17.989.433.000 menjadi 17.653.006.650 pada proyeksi Perubahan RKPD 2021. Penurunan anggaran sebesar 300 juta dialihkan untuk penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan.

Program ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

b. Program Kawasan Permukiman.

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Kota.

**5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Perubahan renja pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang semula pada penetapan

APBD tahun 2021 sebesar 10.314.092.000 menjadi 11.558.364.200. penambahan anggaran 1,2 milyar untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN yang pada anggaran penetapan baru dianggarkan 12 bulan, serta untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah dengan adanya kebijakan PPKM.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum untuk mencapai indikator kinerja persentase patroli siaga ketertiban umum. Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Program Penanggulangan Bencana.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penataan sistem dasar penanggulangan bencana untuk mencapai indikator kinerja persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran untuk mencapai indikator kinerja persentase tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah kebakaran dan persentase

cakupan pelayanan bencana kebakaran.

**6. Sosial**

Perubahan renja pada urusan sosial yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 9.603.286.000 menjadi 11.294.649.940 pada proyeksi perubahan RKPD tahun 2021. Penambahan anggaran 1,6 milyar untuk penambahan kegiatan bansos bagi warga terdampak covid-19, pemberian santunan makanan bagi warga yang melaksanakan isolasi mandiri dan penambahan gaji ASN yang baru dianggarkan 12 bulan pada anggaran penetapan.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

b. Program Rehabilitasi Sosial.

   Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan persentase anak terlantar yang tertangani.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja persentase verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

d. Program Penanganan Bencana.

   Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kota, serta penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

## B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Perubahan renja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.213.329.000 menjadi 5.375.972.145 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 800 juta untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta, pengukuran kompetensi dan produktifitas tenaga kerja untuk mengatasi peningkatan jumlah PHK serta mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil.

b. Program Hubungan Industrial.
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan dan banyaknya perusahaan yang disahkan peraturan perusahaannya oleh dinas.

**2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Perubahan renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 11.750.587.000 menjadi 11.525.693.500 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 224.893.500 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. target kinerja dari program ini adalah persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

b. Program Perlindungan Perempuan

   Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota dan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan sesuai standar.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

   Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja persentase PKK aktif.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak

dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target data jumlah perangkat daerah yang memiliki sistem data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota, penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target score capaian KLA.

f. Program Perlindungan Khusus Anak.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai target kinerja score capaian KLA.

**3. Pangan**

Perubahan renja pada urusan Pangan yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 14.740.842.000 menjadi 16.760.093.989 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 2.019.251.989 untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawai.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target penguatan cadangan ketersediaan energi per kapita pangan.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota untuk mencapai target penanganan rumah tangga rawan pangan dan mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar aman dan menjaga stabilitas harga dan pasokan.

**4**. **Pertanahan**

Perubahan renja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 17.989.433.000 menjadi 17.653.006.650 pada proyeksi Perubahan RKPD 2021. Penurunan anggaran sebesar 300 juta dialihkan untuk penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah.

b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.

c. Program Penatagunaan Tanah.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan penyusunan dokumen penegasan batas wilayah daerah untuk optimalisasi layanan pengelolaan pertanahan.

**5. Lingkungan Hidup**

Perubahan renja pada urusan Lingkungan Hidup yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 44.066.965.000 menjadi 46.432.751.151 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 2.365.786.151 untuk pemenuhan kekurangan anggaran LPJU.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota dalam rangka menyusun dokumen RPPLH.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini difokuskan untuk memantau status mutu air yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan prosentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
   Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian

program ini adalah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL – UPL dan persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi.

g. Program Pengelolaan Persampahan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan untuk mencapai target persentase penanganan sampah.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Perubahan renja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.372.003.000 menjadi 6.738.321.100 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 366.318.100 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program pendaftaran penduduk.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya pendaftaran penduduk yang dilaksanakan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan adminduk di luar jam kerja serta melaksanakan sosialisasi pendaftaran adminduk, sehingga target cakupan akta kelahiran dan persentase penduduk berKTP elektronik dapat mencapai target 100%.

b. Program Pencatatan Sipil.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pencatata

sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu terlaksananya pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian *database*, penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator program ini yaitu untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan.

**7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Perubahan renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 11.750.587.000 menjadi 11.525.693.500 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 224.893.500 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, dan Laju pertumbuhan penduduk.
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di

daerah kabupaten/kota, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai cakupan penyediaan informasi data mikro, Rasio PLKB, Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(Unmeetneed)*.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu rasio pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD), dan cakupan kader BKB yang terlatih.

**8. Perhubungan**

Perubahan renja pada urusan Perhubungan yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 7.636.331.000 menjadi 7.269.859.402 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 366.471.598 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

   Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, pengelolaan terminal penumpang tipe c, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah

kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu prosentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan jalan, persentase fasilitas prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik, persentase kesediaan angkutan kota, jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dan persentase kendaraan layak jalan melalui uji KIR.

**9. Komunikasi dan Informatika**

Perubahan renja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 11.382.634.000 menjadi 11.888.017.600 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan sebesar 505.383.600 untuk pemenuhan kekurangan pada Gaji Pegawai.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja persentase website OPD aktif; dan tingkat ketersediaan media informasi publik luar ruang serta tingkat ketersediaan media informasi publik dalam ruangan *(comment center)*.

b. Program Aplikasi Informatika.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator tingkat pengembangan layanan *E Government dan Smart City*.

**10. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

Perubahan renja pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 5.510.745.000 menjadi 4.826.036.780 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 684.708.220 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program persentase KSP/USP koperasi sehat.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam persentase KSP/USP koperasi sehat.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase koperasi aktif.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase usaha mikro kecil yang dibina.

f. Program Pengembangan UMKM.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk.

**11. Penanaman Modal**

Perubahan renja pada urusan Penanaman Modal yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 5.493.233.000 menjadi 6.109.072.700 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 618.836.700 untuk pemenuhan kekurangan anggaran gaji pegawai.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program penyediaan peta potensi investasi di Kota Salatiga.
b. Program Promosi Penanaman Modal.
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program penyelenggaraan promosi penanaman modal.
c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian program persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

**12. Kepemudaan dan Olah Raga**

Perubahan renja pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 28.577.673.000 menjadi 11.108.498.289 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar

17.469.174.711 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota, dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program jumlah cabor olahraga, cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan berprestasi, persentase lapangan olahraga yang representatif
c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Jumlah gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan.

**13. Statistik**

Perubahan renja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 11.382.634.000 menjadi 11.888.017.600 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan sebesar 505.383.600 untuk pemenuhan kekurangan pada Gaji Pegawai.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target ketersediaan data statistik sektoral.

**14. Persandian**

Perubahan renja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 11.382.634.000 menjadi 11.888.017.600 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan sebesar 505.383.600 untuk pemenuhan kekurangan pada Gaji Pegawai.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program tingkat pengamanan informasi daerah.

**15. Kebudayaan**

Perubahan renja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.422.943.000 menjadi 6.207.542.400 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan sebesar 215.400.600 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota,

pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase/jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

b. Program Pembinaan Sejarah.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase cagar budaya yang dilestarikan.
c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
   Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota untuk mencapai indikator jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

**16. Perpustakaan**

Perubahan renja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.887.398.000 menjadi 8.093.654.950 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan sebesar 1.206.256.950 untuk pemenuhan kekurangan pada Gaji dan Tunjangan ASN.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaandan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase pustakawan yang bersertifikasi, persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.

**17. Kearsipan**

Perubahan renja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.887.398.000 menjadi 8.093.654.950 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan sebesar 1.206.256.950 untuk pemenuhan kekurangan pada Gaji dan Tunjangan ASN.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota dan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip), persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang kearsipan.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan capaian program jumlah masyarakat pengguna arsip statis.

## C. Urusan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

Perubahan renja pada Dinas Pangan dan Pertanian yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 14.740.842.000 menjadi 16.760.093.989 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 2.019.251.989 untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawai.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan perikanan budidaya.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program jumlah produksi perikanan budidaya.

### 2. Pariwisata

Perubahan renja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.422.943.000 menjadi 6.207.542.400 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan sebesar 215.400.600 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program jumlah objek wisata unggulan.

b. Program Pemasaran Pariwisata.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program jumlah kunjungan wisata.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dengan capaian program peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

**3. Pertanian**

Perubahan renja pada Dinas Pangan dan Pertanian yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 14.740.842.000 menjadi 16.760.093.989 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 2.019.251.989 untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawai.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, dengan capaian program produktivitas tanaman pangan utama (padi).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian dengan capaian program capaian bina kelompok tani.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan kabupaten/kota, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota, dan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dengan capaian program produksi daging sapi potong.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program produktivitas tanaman pangan utama.

e. Program Penyuluhan Pertanian.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan capaian program cakupan Bina Kelompok Tani.

**4. Perdagangan**

Perubahan renja pada Dinas Perdagangan yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 35.987.835.000 menjadi 35.982.145.450 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan sebesar 5.689.550 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman

beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu terlaksananya penerbitan rekomendasi ijin usaha perdagangan, terlaksananya pengawasan perijinan waralaba, pengawasan peredaran minuman beralkohol.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah pembangunan pasar tradisional.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program monitoring harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai terlaksananya pengawasan tera dan tera ulang.

**5. Perindustrian**

Perubahan renja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.213.329.000 menjadi 5.375.972.145 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 800 juta untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
   Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri, koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, koordinasi, sinkronisasi, dan

pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pertumbuhan IKM, jumlah klaster industri yang berkembang serta mendorong promosi produk IKM dan dalam upaya pembinaan dan optimalisasi pengembangan usaha IKM.

**6. Transmigrasi**

Perubahan renja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.213.329.000 menjadi 5.375.972.145 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 800 juta untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program perentase peminat transmigrasi yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi.

## D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### 1. Sekretariat Daerah

Perubahan renja pada Sekretariat Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 49.995.860.000 menjadi 47.378.363.150 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 2.557.496.850 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

   Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah. capaian program ini yaitu persentase pengembangan kebijakan dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat,

persentase raperda atas usul walikota yang tersusun dan disampaikan kepada DPRD berdasarkan propemperda di lingkungan pemerintah daerah, terwujudnya penyusunan LPPD LKPJ serta terwujudnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan umum dan terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan kerjasama daerah.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan kebijakan sumber daya alam. Capaian program ini yaitu prosentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ulp, terlaksananya kebijakan perekonomian, persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan Lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah, persentase terdistribusinya juklak APBD, terdistribusinya buku standarisasi harga dan tercapainya realisasi keuangan sesuai batas minimal yang ditetapkan.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program ini diarahkan kegiatan pada perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, penataan organisasi pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.

**2. Sekretariat DPRD**

Perubahan renja pada Sekretariat DPRD yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 38.575.193.000 menjadi 41.189.522.950 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 2.614.329.950 untuk penambahan alokasi gaji & tunjangan Dewan dan ASN.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

   Program ini diarahkan kegiatan pembentukan Peraturan

Daerah dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, pembahasan kerja sama daerah, fasilitasi tugas DPRD. Capaian program ini yaitu persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi, persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD.

## E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Perencanaan

Perubahan renja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 9.939.560.000 menjadi 8.415.316.800 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 1.524.243.200 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

   Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah persentase penggunaan data dalam perencanaan daerah, persentase usulan masyarakat yang diakomodir, persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan Renstra, persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD, serta berapa persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

   Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan

kewilayahan. Capaian program ini yaitu persentase usulan masyarakat yang diakomodir.

**2. Keuangan**

Perubahan renja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 32.119.329.00 menjadi 24.322.100.927 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 7.797.228.073 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya, opini BPK terhadap laporan keuangan yang ditargetkan WTP.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

   Program ini diarahkan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

   Program ini diarahkan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan capaian program persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**3. Kepegawaian**

Perubahan renja pada Urusan Kepegawaian yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 13.113.981.000 menjadi 11.395.909.750 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021.

Penurunan anggaran sebesar 1.718.071.250 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah.

   Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah persentase capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, persentase capaian pengembangan kompetensi ASN, persentase capaian mutasi dan promosi ASN, persentase capaian pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

   Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu persentase peserta yang mengikuti diklat teknis dan fungsional persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan.

**4. Penelitian dan Pengembangan**

Perubahan renja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 9.939.560.000 menjadi 8.415.316.800 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Penurunan anggaran sebesar 1.524.243.200 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

   Program ini diarahkan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi dengan capaian program persentase terfasilitasinya inovasi/temuan.

## F. Unsur Kewilayahan

### 1. Kecamatan

Perubahan renja di 4 Kecamatan pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021 adalah untuk pemenuhan kekurangan gaji ASN dan untuk penambahan anggaran penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan.

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

   Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah nilai survey kepuasan masyarakat.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

   Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah prosentase realisasi usulan hasil musrenbang.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

   Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

   Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP.

## G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

### 1. Inspektorat Daerah

Perubahan renja pada Inspektorat Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.967.320.000 menjadi 7.180.718.948 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021.

Kenaikan anggaran sebesar 213.398.948 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu persentase laporan hasil pemeriksaan yang terbit tepat waktu, rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu persentase terwujudnya kebijakan pengawasan dan meningkatnya level PMPRB.

## H. Unsur Pemerintahan Umum

### 1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Perubahan renja pada Urusan Kesatuan Bangsa yang semula pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar 6.967.320.000 menjadi 7.180.718.948 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2021. Kenaikan anggaran sebesar 213.398.948 untuk realokasi dan refocusing penanganan covid-19.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu prosentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan

teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program presentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES).

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan capaian program tersusunnya kajian dampak perekonomian.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan capaian program yaitu presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tidak dapat dikendalikan) di Kota Salatiga.

# LAMPIRAN

# PERUBAHAN RKPD

# TAHUN 2021

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **200,175,075,000** | **185,818,230,000** | **193,119,545,000** | | | | | | | **146,322,659,000** | |
| **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya Data Informasi Pendidikan<br>Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tahun<br>th | | Tahun<br>th | Tahun<br>1 th | 1 Tahun<br>1 th | **165,986,771,000** | **149,315,012,694** | **153,291,142,894** | | | | | 1 Tahun<br>1 th | **144,145,559,000** | |
| **1** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun | tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun | **202,329,000** | **202,329,000** | **143,534,000** | | | | | 1 tahun<br>1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Data Profil Pendidikan<br>LKJiP, LPPD, Laporan Keuangan, Renja,PPRG,Perjanjian Kinerja<br>Petunjuk Teknis Bidang Pendidikan<br>Profile TPMPD dan Monitoring dan evaluasi mutu pendidikan | | | | 1 Dokumen<br>6 Dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 1 Dokumen<br>6 Dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 202,329,000 | 202,329,000 | 143,534,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Pendidikan | 1 Dokumen<br>6 Dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji dan Tunjangan ASN | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **140,678,510,000** | **124,059,299,194** | **129,009,900,000** | | | | | 1 tahun | **144,145,559,000** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN<br>Gaji PPPK | | | | 10 bulan<br>12 orang | 14 bulan<br>12 orang | 140,584,000,000 | 123,964,979,194 | 128,981,100,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum<br>DAK Non Fisik-TKG PNSD<br>DAK Non Fisik-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Pendidikan | 14 bulan<br>12 orang | 144,145,559,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium Bendahara dan PPK SKPD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 94,510,000 | 94,320,000 | 28,800,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Pendidikan | 1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jaminan Kendaraan Dinas, Manajemen Aset Dinas Pendidiikan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **85,000,000** | **77,750,000** | **67,979,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jaminan Kendaraan Dinas (Bus Sekolah, Mobil Operasional Sekretariat, Mobil Sekdin) | | | | 5 kendaraan | 5 kendaraan | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Pendidikan | 5 kendaraan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Manajemen Aset Dinas Pendidikan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 60,000,000 | 52,750,000 | 42,979,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Pendidikan | 1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Fasilitas Pendukung Penyelenggaran Urusan Pemerintahan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **660,000,000** | **659,909,500** | **556,715,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen dan Instalasi Penerangan bangunan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 25,000,000 | 24,994,000 | 24,994,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SKB, SMP Negeri, TK negeri | 1 Tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 25,000,000 | 24,982,000 | 24,982,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SKB, SMP Negeri, TK negeri | 1 Tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ATK Dinas | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 110,000,000 | 109,998,000 | 109,998,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SKB, SMP Negeri, TK negeri | 1 Tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 300,000,000 | 300,000,000 | 320,640,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SKB, SMP Negeri, TK negeri | 1 Tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan bagi ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 17,000,000 | 16,937,500 | 18,120,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SKB, SMP Negeri, TK negeri | 1 Tahun | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makan dan minum tamu beserta rapat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 33,000,000 | 33,000,000 | 18,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SKB, SMP Negeri, TK negeri | 1 Tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 150,000,000 | 149,998,000 | 39,981,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SKB, SMP Negeri, TK negeri | 1 Tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Sarpras pendukung gedung kantor yang memadai | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **0** | **0** | **107,223,800** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | APE ABK dan Sarpras Pendukung lainnya | | | | paket | 1 paket | 0 | 0 | 107,223,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Pendidikan | 1 paket | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Fasilitas Jasa Pendukung Urusan Pemerintah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **24,162,932,000** | **24,119,068,000** | **23,024,803,994** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Pengiriman Surat Materai | | | | 1 Tahun 885 buah | 1 Tahun 885 buah | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SMP Negeri | 1 Tahun 885 buah | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Listrik, air, telepon dan internet | | | | 1 tahun | 1 tahun | 414,000,000 | 414,000,000 | 460,871,994 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SMP Negeri | 1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BPJS GTT PTT<br>BPJS Kesehatan THL<br>BPJS Ketenagaan GTT/PTT Sekolah Negeri<br>BPJS tenaga kontrak<br>Pembayaran Honorariun, Insentif dan Uang Makan Tenaga Harian Lepas(THL) dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)<br>pembayaran honor relawan guru agama<br>Pembayaran Honor Tutor Kesetaraan Paket A,B, C<br>Pembayaran Insentif Kesejahtaraan GTT/PTT SD Negeri<br>Pembayaran Insentif Kesejahtaraan GTT/PTT SMP Negeri<br>Pembayaran Insentif Kesejahteraan GTT PTT SDMI Swasta<br>Pembayaran Insentif Kesejahteraan GTT PTT SMPMTS Swasta<br>Pembayaran Insentif Kesejahteraan Pendidik PAUD<br>Pembayaran Insentif Tenaga Kontrak<br>Pembayaran Tenaga Kontrak<br>Pembayaran THR GTT/PTT Sekolah Negeri<br>Pembayaran THR Tenaga Kontrak<br>Pembayaran THR THL | | | | 1 thn<br>26 orang<br>440 orang<br>1 orang<br>26 orang<br>26 orang<br>112 org<br>315 org<br>125 org<br>460 orang<br>255 orang<br>755 orang<br>1 org<br>1 org<br>440 org<br>1 org<br>26 org | 1 thn<br>26 orang<br>420 orang<br>1 orang<br>26 orang<br>26 orang<br>151 org<br>298 org<br>122 org<br>424 orang<br>255 orang<br>716 orang<br>1 org<br>1 org<br>420 org<br>1 org<br>26 org | 23,736,932,000 | 23,693,068,000 | 22,551,932,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan, SMP Negeri | 1 thn<br>26 orang<br>420 orang<br>1 orang<br>26 orang<br>26 orang<br>151 org<br>298 org<br>122 org<br>424 orang<br>255 orang<br>716 orang<br>1 org<br>1 org<br>420 org<br>1 org<br>26 org | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharaannya Barang Milik Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **198,000,000** | **196,657,000** | **380,987,100** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | | | | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 24,700,000 | 24,700,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Pendidikan | 12 bulan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | | 11 unit | 11 unit | 102,000,000 | 101,961,000 | 101,961,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan | 11 unit | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Meubeleur | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Perlatan Gedung KantorPC, Laptop, Printer, Antivirus, Update Aplikasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 28,000,000 | 28,000,000 | 42,330,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rehabilitasi Atap Ruang Arsip<br>Rehab Ruang Terapi SRC | | | | paket<br>paket | 1 paket<br>1 paket | 0 | 0 | 170,000,100 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan | 1 paket<br>1 paket | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Perlengkapan<br>Pemeliharaan Taman Dinas | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 33,000,000 | 32,996,000 | 32,996,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pendidikan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | % | | % | 100 % | 100 % | **33,353,484,000** | **35,675,787,506** | **39,416,145,206** | | | | | | 100 % | **2,177,100,000** | |
| **1** | **01** | **02** | 2.01 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | Peningkatan Akses Pendidikan Dasar | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **15,596,449,000** | **16,835,720,000** | **17,560,588,000** | | | | | | 1 tahun | **1,310,850,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | pembangunan KM/WC SDN Salatiga 05 (2buah), SDN Kalicacing 02 (2buah) dan SDN Salatiga 03 (1 buah).<br>pembangunan pagar Salatiga 03 dan Bugel 01<br>pembangunan paving SDN Kecandran 01<br>pembangunan taman SDN Cebongan 03, SDN Sidorejo lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 01 | | | | 8 bh<br>2 SD<br>1 sekolah<br>5 sekolah | 8 bh<br>2 SD<br>1 sekolah<br>5 sekolah | 360,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 8 bh<br>2 SD<br>1 sekolah<br>5 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | rehabilitasi atap gedung SDN Tegalrejo 01 | | | | bangunan | 1 bangunan | 0 | 0 | 68,079,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 1 bangunan | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | rehab kamar mandi SDN Kauman Kidul<br>rehab perpustakaan | | | | paket<br>2 SD | 1 paket<br>2 SD | 0 | 149,999,000 | 193,294,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 1 paket<br>2 SD | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Pengadaan CCTV SD<br>pengadaan komputer, ups, 1 server, 1 os server dan 1 hub (utk masing-masing sekolah)<br>Pengadaan LCD<br>pengadaan teralis kalicacing 02, silor 07, randuacir 01, blotongan 01, dukuh 02 dan tingkir lor 02 | | | | 4 sekolah<br>2 SDN<br>8 sekolah<br>6 sekolah | 4 sekolah<br>4 SDN<br>8 sekolah<br>6 sekolah | 715,000,000 | 1,619,999,000 | 1,619,999,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 4 sekolah<br>4 SDN<br>8 sekolah<br>6 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 18 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Pengadaan Kanopi SDN Kutowinangun 05,SDN Sidorejo Lor 04, SDN Kumpulrejo 01<br>Pengecatan SDN Mangunsari 1, SDN Mangunsari 02, SDN Kumpulrejo 03, SDN Tegalrejo 03, SDN Sidorejo Lor 04, SDN Kutowinangun 05, SDN Cebongan 02, dan SDN Bugel 02 | | | | 4 SD<br>8 SD | 3 SD<br>8 SD | 0 | 379,999,000 | 379,999,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 3 SD<br>8 SD | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | pemeliharaan alat praktik dan peraga SD (komputer, cctv, LCD, printer) | | | | 77 sekolah | 77 sekolah | 30,000,000 | 29,998,000 | 29,998,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 77 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Siswa SD Negeri/ Swasta (BSM) | | | | 96 sekolah | 96 sekolah | 1,323,450,000 | 1,142,100,000 | 1,012,050,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 96 sekolah | 1,310,850,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Hardiknas<br>Monitoring Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter SD<br>Pelatihan pengembangan model SD/MI ramah anak<br>Penyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru Agama Islam<br>Penyusunan Soal dan Pelaksanaan AKM<br>PPDB SD Negeri<br>Sosialisasi Penyusunan kaldik SD<br>Workshop AKM Literasi SD<br>Workshop AKM Numerasi SD<br>Work Shop Survay Karakter bagi guru Kelas SD/MI<br>Workshop Survey Lingkungan Belajar bagi Guru Kelas SD<br>Workshop Survey Lingkungan Belajar bagi Kepala SD | | | | 400 orang<br>1 kegiatan<br>110 orang<br>110 orang<br>89 sekolah<br>13 sekolah<br>110 orang<br>110 orang<br>110 orang<br>110 peserta<br>110 orang<br>110 orang | 0 orang<br>1 kegiatan<br>0 orang<br>110 orang<br>89 sekolah<br>71 sekolah<br>110 orang<br>110 orang<br>110 orang<br>110 peserta<br>110 orang<br>110 orang | 344,616,000 | 299,824,000 | 264,459,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 0 orang<br>1 kegiatan<br>0 orang<br>110 orang<br>89 sekolah<br>71 sekolah<br>110 orang<br>110 orang<br>110 orang<br>110 peserta<br>110 orang<br>110 orang | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Sosialisasi Akreditasi Satuan Pendidikan SD/MI | | | | 100 orang | 100 orang | 18,800,000 | 18,800,000 | 1,975,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 100 orang | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD tingkat Kota dan Provinsi<br>KOSN SD tk Kota ,tk Provinsi<br>--LCC SD tk Kecamatan,tk Kota<br>Lomba Dokcil SD tk Kota<br>Lomba Menulis SD tk Kota (Catatan Prestasiku)<br>LSS SD tk Kecamatan,tk Kota ,tk Provinsi<br>MAPSI SD tk Kota ,tk Provinsi<br>Mata Pelajaran Agama Kristen SD tk Kota ,tk Provinsi<br>Pelatihan Dokcil SD tk Kota<br>Pelatihan KSN SD tk Kota<br>Seleksi Kompetisi Sains Nasional SD tk Kecamatan, tk Kota , tk Provinsi (2 mapel)<br>--Seleksi Siswa Berprestasi SD tk Kecamatan,tk Kota | | | | 96 siswa<br>107 sekolah<br>0 --<br>40 siswa<br>107 sekolah<br>16 sekolah<br>94 sekolah<br>90 sekolah<br>107 siswa<br>80 siswa<br>107 sekolah<br>0 -- | 0 siswa<br>0 sekolah<br>0 --<br>0 siswa<br>0 sekolah<br>0 sekolah<br>0 sekolah<br>0 sekolah<br>0 siswa<br>0 siswa<br>80 sekolah<br>0 -- | 324,437,000 | 324,437,000 | 12,706,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 0 siswa<br>0 sekolah<br>0 --<br>0 siswa<br>0 sekolah<br>0 sekolah<br>0 sekolah<br>0 siswa<br>0 siswa<br>80 sekolah<br>0 -- | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Inovasi SD | | | | 100 orang | 0 orang | 12,111,000 | 12,111,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 0 orang | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Honor GPK SD<br>Honor Shadow Teacher SD<br>Layanan Konseling Pendidikan Inklusi SD<br>Lomba Budaya Mutu SD<br>Lomba Perpustakaan SD<br>Parenting Orangtua ABK SDN Pulutan 02 dan SDN Blotongan 03<br>Pelatihan Budaya Mutu SD<br>Pelatihan E-Raport SD<br>Pelatihan GPK Inklusif SD<br>Pelatihan MBS SD<br>Pelatihan Review Kurikulum 2013 bagi Guru Kelas SD<br>Pembinaan Dewan Pendidikan<br>Program Penggabungan (Regrouping) SD ( SD Blotongan 01 dan 02, SD Kutowinangun 03, 05 dan 12, SD Kutowinangun 07 dan 10, SD Kutowinangun 08 dan 09, SD Kutowinangun 01, 04 dan 11)<br>Psikotest Berkala SDN Pulutan 02 dan SDN Blotongan 03<br>Psikotest Siswa Inklusif SD<br>Rakor Pelaksanaan Kurikulum SD<br>Workshop Sekolah SD/MI Literasi | | | | 41 orang<br>31 orang<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 sekolah<br>100 orang<br>100 orang<br>80 orang<br>100 orang<br>100 orang<br>1 tahun<br>5 lokasi<br>80 siswa<br>100 siswa<br>115 orang<br>0 orang | 41 orang<br>31 orang<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 sekolah<br>0 orang<br>100 orang<br>80 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>1 tahun<br>5 lokasi<br>80 siswa<br>100 siswa<br>0 orang<br>0 orang | 1,136,365,000 | 1,136,365,000 | 1,063,827,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 41 orang<br>31 orang<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 sekolah<br>0 orang<br>100 orang<br>80 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>1 tahun<br>5 lokasi<br>80 siswa<br>100 siswa<br>0 orang<br>0 orang | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | BOS SD APBN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,420,200,000 | 10,420,200,000 | 11,891,613,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri/Swasta (BOSDA) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 911,470,000 | 551,888,000 | 272,589,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDN Salatiga 05, SDN Kalicacing 02 dan SDN Salatiga 03, SDN Kecandran 01 dan SDN Cebongan 02, SDN Cebongan 03, Sidorejo Lor 4, 5 dan SDN Mangunsari 1 dan 5, Siswa SD dan SMP | 1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | 2.02 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | Perbaikan kondisi kelas, sarpras, perlengkapan SMP, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik dan Pembinaan Minat bakat, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Manajemen Sekolah, Pengembangan Karir PTK dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sekolah, | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **10,720,256,000** | **11,900,144,800** | **14,980,047,000** | | | | | | 1 tahun | **866,250,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 07 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | pembangunan aula smp N 5 | | | | 1 paket | 0 paket | 0 | 300,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 0 paket | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Paving dan pagar SMP 8<br>pembangunan KM/WC SMP N 4, SMP N 5, SMP N 9<br>pembangunan pagar SMP Muhammadyah | | | | 1 sekolah<br>4 paket<br>1 kegiatan | 1 sekolah<br>1 paket<br>1 kegiatan | 155,000,000 | 379,994,000 | 379,994,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 sekolah<br>1 paket<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | rehabilitasi atap gedung SMPN 5 | | | | bangunan | 1 bangunan | 0 | 0 | 0 | | | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 bangunan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | rehab atap ruang guru SMP N 5<br>rehab ruang guru SMP kristen 4 (hibah uang) | | | | paket<br>1 smp | 1 paket<br>1 smp | 30,000,000 | 30,000,000 | 221,719,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 paket<br>1 smp | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Mebel MTS Yasinta Salatiga (hibah Uang)<br>pengadaan mebel smp n 4 san smp n 8 (sisa DAK pendidikan) | | | | 1 SMP<br>2 sekolah | 1 SMP<br>2 sekolah | 10,000,000 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 SMP<br>2 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | MTS NU (Hibah barang)<br>SMP Anak terang (Hibah barang)<br>SMP stella Matutina (Hibah barang) | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 30 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | pemeliharaan alat praktik dan peraga SMP | | | | 10 sekolah | 10 sekolah | 100,000,000 | 99,999,000 | 99,999,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 10 sekolah | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Siswa SMP Negeri/Swasta (BSM) | | | | 26 sekolah | 26 sekolah | 1,058,250,000 | 807,000,000 | 711,750,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 26 sekolah | 866,250,000 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Monitoring Pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimum dan Survery Karakter SMP<br>Pelatihan Pengembangan Model SMP/MTs ramah anak<br>Pelatihan penyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru bhs. Jawa SMP/MTs<br>Pelatihan penyusunan soal asesmen kompetensi siswa bagi guru IPS SMP/MTs<br>Penyusunan Soal dan Pelaksanaan AKM<br>SMP Negeri (PPDB)<br>Sosialisasi Penyusunan Kaldik SMP<br>Ujian (UBKD)<br>Workshop AKM Literasi SMP<br>Workshop AKM Numerasi SMP<br>Work Shop survay karakter bagi guru Mapel SMP/MI<br>Workshop Survey Lingkungan Belajar SMP | | | | 1 kegiatan<br>65 orang<br>65 orang<br>65 orang<br>65 orang<br>10 sekolah<br>65 peserta<br>Kegiatan<br>65 orang<br>65 orang<br>65 peserta<br>65 orang | 1 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>65 orang<br>10 sekolah<br>65 peserta<br>1 Kegiatan<br>65 orang<br>65 orang<br>65 peserta<br>65 orang | 234,728,000 | 195,608,000 | 108,907,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>65 orang<br>10 sekolah<br>65 peserta<br>1 Kegiatan<br>65 orang<br>65 orang<br>65 peserta<br>65 orang | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan pada SMP Terbuka<br>Sosialisasi Akreditasi Satuan Pendidikan SMP/MTs | | | | 1 SMP<br>100 orang | 1 SMP<br>100 orang | 65,590,000 | 65,590,000 | 101,494,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 SMP<br>100 orang | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | FLS2N SMP tk Kota,tk Provinsi<br>GSI SMP tk Kecamatan,tk Kota ,tk Provinsi<br>Kemah Kebangsaan SMP/MTs tk Kota<br>KOSN SMP/MTs tk Kota ,tk Provinsi<br>--LCC SMP tk Kota, tk Provinsi<br>LDK SMP/MTs tk Kota<br>Lomba KKR SMP tk Kota<br>MAPSI SMP tk Kota,tk Provinsi<br>Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP/MTs<br>Pelatihan KKR SMP tk Kota<br>Pelatihan Kompetisi Sains Nasional SMP/MTs tk Kota dan Provinsi<br>Seleksi Kompetisi Sains Nasional SMP/MTs tk Kota,tk Provinsi<br>--Seleksi Siswa Berprestasi SMp tk Kota | | | | 26 sekolah<br>15 sekolah<br>30 sekolah<br>30 kegiatan<br>0 --<br>90 siswa<br>60 siswa<br>19 sekolah<br>30 sekolah<br>60 siswa<br>90 siswa<br>90 siswa<br>0 -- | 15 sekolah<br>0 sekolah<br>0 sekolah<br>1 kegiatan<br>0 --<br>0 siswa<br>0 siswa<br>0 sekolah<br>30 sekolah<br>0 siswa<br>0 siswa<br>90 siswa<br>0 -- | 601,374,000 | 601,374,000 | 15,510,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 15 sekolah<br>0 sekolah<br>0 sekolah<br>1 kegiatan<br>0 --<br>0 siswa<br>0 siswa<br>0 sekolah<br>30 sekolah<br>0 siswa<br>0 siswa<br>90 siswa<br>0 -- | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Inovasi SMP | | | | 60 orang | 0 orang | 8,952,000 | 8,952,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 0 orang | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Honor GPK SMP<br>Honor Shadow Teacher SMP<br>Layanan Konseling Pendidikan Inklusi SMP<br>Lomba Budaya Mutu SMP<br>Lomba Perpustakaan SMP<br>Pelatihan Budaya Mutu SMP<br>Pelatihan E-Raport SMP<br>Pelatihan GPK Inklusif SMP<br>Pelatihan MBS SMP<br>Psikotest Siswa Inklusif SMP<br>Rakor Pelaksanaan Kurikulum SMP | | | | 17 orang<br>4 orang<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>35 orang<br>60 orang<br>40 orang<br>35 orang<br>100 siswa<br>50 orang | 17 orang<br>4 orang<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>40 orang<br>0 orang<br>100 siswa<br>0 orang | 265,132,000 | 265,132,000 | 198,457,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 17 orang<br>4 orang<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>40 orang<br>0 orang<br>100 siswa<br>0 orang | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | BOS SMP (APBN) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 7,758,300,000 | 7,758,300,000 | 11,824,476,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | | | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri/Swasta (BOSDA) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 232,930,000 | 178,196,800 | 107,741,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SMP Muhammadyah, MTs Yasinta, MTs. Nu, SMP Stella Matutina, SMP Anak Terang, SMP Negeri | 1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | 2.03 | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | Pengelolaan PAUD yang berkualitas dan akses yang merata | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **4,844,126,000** | **4,773,172,206** | **4,610,847,206** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 06 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Rehab KM/WC TK. Pembina | | | | 1 paket | 1 paket | 25,000,000 | 24,993,906 | 24,993,906 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Lembaga PAUD Kota Salatiga | 1 paket | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Pengadaan CCTV TK Pembina | | | | 1 paket | 1 paket | 30,000,000 | 29,853,300 | 29,853,300 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Lembaga PAUD Kota Salatiga | 1 paket | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Gebyar pendidikan keluarga<br>Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan<br>Sosialisasi Pendidikan Keluarga | | | | 1 kali<br>1 kegiatan<br>100 orang | 0 kali<br>0 kegiatan<br>0 orang | 66,240,000 | 66,240,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Lembaga PAUD Kota Salatiga | 0 kali<br>0 kegiatan<br>0 orang | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Pendataan PAUD | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 60,000,000 | 21,000,000 | 18,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Lembaga PAUD Kota Salatiga | 1 dokumen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Pengkajian Survey dan verifikasi dan Monioring DAK Non Fisik BOP PAUD<br>Sosialisasi DAK Non Fisik BOP PAUD | | | | 1 Dokumen<br>2 Tahap | 1 Dokumen<br>2 Tahap | 141,886,000 | 110,085,000 | 17,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Lembaga PAUD Kota Salatiga | 1 Dokumen<br>2 Tahap | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | DAK Non Fisik BOP PAUD Swasta<br>DAK Non Fisik BOP SPNF SKB<br>DAK Non Fisik BOP TK Negeri Pembina | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 4,521,000,000 | 4,521,000,000 | 4,521,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Lembaga PAUD Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | 2.04 | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik dan Pembinaan Minat Bakat, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Pembinaan Kelembagaan, BOP Kesetaraan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **2,192,653,000** | **2,166,750,500** | **2,264,663,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | 0<br>pembangunan ruang praktik utk Boga dan Komputer (Krisna DAK) | | | | 0 0<br>0 kls | 0 0<br>0 kls | 0 | 0 | 0 | | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 0 0<br>0 kls | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Pagar Lapangan Sepakbola Mini SKB | | | | 0 paket | 1 paket | 0 | 0 | 100,083,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 1 paket | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rehab atap SKB | | | | paket | 1 paket | 0 | 0 | 51,212,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 1 paket | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Beasiswa Kesetaraan (BSM) | | | | 49 orang | 49 orang | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 49 orang | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | Bahan dan Alat Pelatihan Desa Vokasi<br>Bahan Praktek Pendidikan Keaksaraan<br>Belanja Barang pakai Alat Keterampilan (merangkai bunga kering, hantaran pengantin, tata rias wajah, aplikasi komputer, desain grafiis, coding)<br>Pengadaan Alat Praktik untuk kegiatan Penguatan Manajemen Desa Vokasi<br>Peralatan ketrampilan utk dapur Boga (Krisna DAK) | | | | 1 paket<br>1 paket<br>6 pelatihan<br>1 paket<br>0 paket | 0 paket<br>0 paket<br>0 pelatihan<br>0 paket<br>0 paket | 126,994,000 | 107,631,500 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 0 paket<br>0 paket<br>0 pelatihan<br>0 paket<br>0 paket | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Modul Paket C Setara SMA<br>Pelatihan Aplikasi Perkantoran<br>Pelatihan Coding<br>Pelatihan Desa/Kelurahan Vokasi (Pelatihan Membatik) 2 kali<br>Pelatihan Design Grafis<br>Pelatihan Hantaran Pengantin<br>pelatihan instruktur senam<br>Pelatihan Merangkai bunga Kering<br>Pelatihan Tata Rias Wajah<br>Pengadaan Modul Paket A<br>Pengadaan Modul Paket B<br>Penggandaan Cetak Modul Keaksaraan<br>Penyelenggaran Pendidikan Keaksaraan | | | | 11 PKBM<br>25 peserta<br>25 peserta<br>45 Peserta<br>25 peserta<br>0 peserta<br>25 peserta<br>0 peserta<br>25 peserta<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>72 set<br>1 keg | 11 PKBM<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 Peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>0 set<br>0 keg | 318,917,000 | 318,889,500 | 128,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 11 PKBM<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 Peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>0 peserta<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>0 set<br>0 keg | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Monitoring Pelaksanaan Asesmen Nasional Paket A, B, C<br>Pelaksanaan AKM pada PKBM Paket A setara SD<br>Pelaksanaan AKM pada PKBM Paket B setara SMP<br>Pelaksanaan AKM pada PKBM Paket C setara SMA<br>Pelaksanaan Asesmen Survei Karakter<br>Pelaksanaan Asesmen Survei Lingkungan<br>Tes Semesteran Paket A Setara SD<br>Tes Semesteran Paket B Setara SMP<br>Tes Semesteran Paket C Setara SMA | | | | 11 PKBM<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>12 PKBM<br>11 PKBM<br>11 PKBM<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>11 PKBM | 11 PKBM<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>12 PKBM<br>11 PKBM<br>11 PKBM<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>11 PKBM | 173,917,000 | 171,581,000 | 69,997,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 11 PKBM<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>12 PKBM<br>11 PKBM<br>11 PKBM<br>7 PKBM<br>10 PKBM<br>11 PKBM | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Bimtek Tutor Keaksaraan<br>Bintek pengembangan kelembagaan LKP<br>Honor Tutor Keaksaraan<br>Sosialisasi Persiapan AKM Paket A<br>Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan AKM Paket B<br>Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan AKM Paket C<br>Uji Kompentensi Pengajar LKP | | | | 12 orang<br>30 peserta<br>12 orang<br>30 peserta<br>30 Peserta<br>33 Peserta<br>1 kegiatan | 0 orang<br>0 peserta<br>0 orang<br>30 peserta<br>30 Peserta<br>33 Peserta<br>1 kegiatan | 154,825,000 | 151,790,500 | 54,706,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 0 orang<br>0 peserta<br>0 orang<br>30 peserta<br>30 Peserta<br>33 Peserta<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Bintek Pengelolaan Taman Baca Masyarakat<br>Lomba Kelembagaan LKP<br>Pameran Peringatan Hari Aksara Internasional berdasarkan Jadwal dari Ditjen PAUD dan Dikmas<br>Pendampingan BOP Kesetaraan | | | | 1 kegiatan<br>30 peserta<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>0 peserta<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan | 101,200,000 | 100,058,000 | 8,465,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 1 kegiatan<br>0 peserta<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | BOP Kesetaraan PKBM (Hibah)<br>BOP Kesetaraan SKB | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 1,267,800,000 | 1,267,800,000 | 1,802,700,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SKB Negeri, PKBM, Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | Prosentase guru layak mengajar PAUD | % | | % | 76 % | 76 % | **717,690,000** | **717,688,000** | **312,690,000** | | | | | | 76 % | **0** | |
| **1** | **01** | **04** | 2.01 | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | Pemetaan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **717,690,000** | **717,688,000** | **312,690,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Apresiasi GTK PAUD<br>Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik PAUD<br>Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik SD<br>Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik SMP<br>Bintek Aplikasi Operator Dapodik SD<br>Bintek Aplikasi Operator Dapodik SMP<br>Bintek Aplikasi Operator Dapodik TK<br>Bintek Peningkatan Kompetensi PTK SMP dan SKB<br>Diklat Berjenjang PAUD<br>Pemilihan GTK Berprestasi SD<br>Pemilihan GTK Berprestasi SMP<br>Pemilihan GTK Berprestasi TK<br>-Pendidikan Profesi Guru PAUD<br>-Pendidikan Profesi Guru SD<br>-Pendidikan Profesi GUru SMP<br>Penerbitan Jurnal Trisala<br>Sosialisasi program induksi<br>Sosialisasi TPG Paud<br>Sosialisasi TPG SD<br>Sosialisasi TPG SMP<br>verifikasi Calon Peserta Program Sertifikasi Guru | | | | 40 org<br>25 org<br>10 org<br>5 org<br>100 org<br>50 org<br>135 org<br>50 orang<br>40 org<br>40 org<br>40 org<br>40 org<br>3 org<br>16 org<br>2 org<br>5 edisi<br>1 kegiatan<br>50 orang<br>100 orang<br>50 orang<br>1 Dokumen | 0 org<br>18 org<br>21 org<br>1 org<br>0 org<br>0 org<br>0 org<br>0 orang<br>0 org<br>0 org<br>0 org<br>0 org<br>3 org<br>6 org<br>2 org<br>3 edisi<br>1 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 Dokumen | 658,930,000 | 658,928,000 | 245,466,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Salatiga | 0 org<br>18 org<br>21 org<br>1 org<br>0 org<br>0 org<br>0 org<br>0 orang<br>0 org<br>0 org<br>0 org<br>0 org<br>3 org<br>6 org<br>2 org<br>3 edisi<br>1 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pemeliharaan Aplikasi<br>Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat guru dan Pengawas<br>Penilaian Angka Kredit Tahunan guru | | | | orang<br>50 orang<br>orang | 2 orang<br>50 orang<br>694 orang | 58,760,000 | 58,760,000 | 67,224,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Salatiga | 2 orang<br>50 orang<br>694 orang | 0 | Dinas Pendidikan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | Prosentase TK / RA yang terakreditasi | % | | % | 96 % | 96 % | **117,130,000** | **109,741,800** | **99,566,900** | | | | | | 96 % | **0** | |
| **1** | **01** | **05** | 2.02 | | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | Penilaian Kelayakan Pengajuan Izin dan Pendampingan Perijinan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **117,130,000** | **109,741,800** | **99,566,900** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Monitoring dan Evaluasi lembaga PNF<br>Penilaian Kelayakan pengajuan perizinan lembaga PAUD yang diselenggarakan Masyarakat oleh Tim Teknis Perizinan<br>Tim Perizinan bagi lembaga pendidikan non formal | | | | 25 lembaga<br>10 lembaga<br>1 kegiatan | 25 lembaga<br>10 lembaga<br>1 kegiatan | 17,130,000 | 17,129,800 | 6,954,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 10 Lembaga PAUD | 25 lembaga<br>10 lembaga<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Pendampingan Perizinan Lembaga PAUD (DED gambar ijin mendirikan bangunan) | | | | 10 lembaga | 10 lembaga | 100,000,000 | 92,612,000 | 92,612,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 10 Lembaga PAUD | 10 lembaga | 0 | Dinas Pendidikan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **105,531,020,000** | **90,554,453,000** | **147,375,586,939** | | | | | | | **48,653,479,000** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | % | 100 % | **71,691,126,000** | **56,749,533,000** | **90,263,571,550** | | | | | | 100 % | **32,910,344,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **20,240,000** | **20,240,000** | **12,000,000** | | | | | | 12 bulan | **30,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Forum Perencanaan OPD<br>Penyusunan Kegiatan Berbasis Gender<br>-Penyusunan Laporan PPRG<br>-Penyusunan LKD<br>Penyusunan LKjIP<br>-Penyusunan LPPD<br>Penyusunan Perjanjian Kinerja<br>-Penyusunan Renja | | | | 65 orang<br>2 Laporan<br>3 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan | 0 orang<br>0 Laporan<br>3 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan | 20,240,000 | 20,240,000 | 12,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 0 orang<br>0 Laporan<br>3 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan | 30,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **69,935,033,000** | **55,081,225,650** | **88,455,280,000** | | | | | | 12 bulan | **32,683,844,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 bln | 14 bln | 69,890,633,000 | 55,045,945,650 | 88,420,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kesehatan dan UPT | 14 bln | 32,639,444,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara | | | | 12 bln | 12 bln | 44,400,000 | 35,280,000 | 35,280,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kesehatan dan UPT | 12 bln | 44,400,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **135,000,000** | **54,000,000** | **45,000,000** | | | | | | 12 bulan | **54,000,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | jasa jaminan barang milik daerah | | | | 12 bln | 12 bln | 135,000,000 | 54,000,000 | 45,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 12 bln | 54,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **369,210,000** | **369,161,750** | **361,361,750** | | | | | | 12 bulan | **142,500,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 22 komponen | 22 komponen | 15,000,000 | 14,999,400 | 14,999,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 22 komponen | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pembelian peralatan rumah tangga | | | | 130000 lembar | 130000 lembar | 20,280,000 | 20,279,550 | 52,479,550 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 130000 lembar | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | kegiatan pengisian air minum isi ulang<br>kegiatan pengisian tabung gas<br>kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran<br>pengadaan ATK Kantor<br>Tersedia ATK kantor | | | | 12 kali<br>16 unit<br>4 bh<br>0<br>1 paket | 12 kali<br>16 unit<br>4 bh<br>0<br>1 paket | 124,230,000 | 124,229,800 | 84,229,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 12 kali<br>16 unit<br>4 bh<br>0<br>1 paket | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | kegiatan cetak<br>kegiatan penggandaan | | | | 37 jenis<br>130000 lembar | 37 jenis<br>130000 lembar | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 37 jenis<br>130000 lembar | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | pembelian buku kesehatan<br>pembelian koran | | | | 1 paket<br>12 bln | 1 paket<br>12 bln | 2,200,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 1 paket<br>12 bln | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | makanan dan minuman<br>makanan dan minuman<br>-Rapat koordinasi dan konsolidasi ke luar daerah | | | | 12 bulan<br>12 kali<br>9 bulan | 12 bulan<br>12 kali<br>9 bulan | 107,500,000 | 107,493,000 | 107,493,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 12 bulan<br>12 kali<br>9 bulan | 142,500,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **707,233,000** | **702,778,000** | **896,496,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | pembelian materai | | | | 1 paket | 1 paket | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 1 paket | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | -pembayaran air<br>-pembayaran listrik<br>-pembayaran telepon dan Internet | | | | 9 bulan<br>9 bln<br>9 bulan | 9 bulan<br>9 bln<br>9 bulan | 230,000,000 | 227,934,000 | 392,934,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 9 bulan<br>9 bln<br>9 bulan | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor tenaga honorer/pegawai tidak tetap ( 5 orang)<br>honor THL 12 orang<br>Insentif tenaga honorer/pegawai tidak tetap 5 orang<br>Iuran BPJS Kesehatan (12 orang)<br>Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (12 orang)<br>THR THL 12 orang | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 org<br>12 bln | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 org<br>12 bln | 473,233,000 | 470,844,000 | 499,562,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 org<br>12 bln | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **524,410,000** | **522,127,600** | **493,433,800** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BBM<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Perorangan/Pejabat<br>perpanjangan STNK kendaraan dinas | | | | 12 bln<br>6 Unit<br>12 bln | 12 bln<br>6 Unit<br>12 bln | 49,212,000 | 49,134,700 | 49,134,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 12 bln<br>6 Unit<br>12 bln | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | bbm<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional<br>perijinan Kendaraan | | | | 12 bln<br>25 unit<br>12 bln | 12 bln<br>25 unit<br>12 bln | 183,948,000 | 183,944,900 | 155,251,100 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kesehatan | 12 bln<br>25 unit<br>12 bln | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan cat dinding, tembok, pagar<br>--Pemeliharaan halaman<br>pemeliharaan jaringan listrik<br>pemeliharaan jaringan telekomunikasi/internet | | | | 2 paket<br>0 --<br>1 paket<br>1 paket | 2 paket<br>0 --<br>1 paket<br>1 paket | 65,000,000 | 63,228,000 | 63,228,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kesehatan | 2 paket<br>0 --<br>1 paket<br>1 paket | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rehabilitasi sedang /berat Gedung PSC | | | | 1 paket | 1 paket | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kesehatan | 1 paket | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -Pemeliharaan rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor 22 Jenis | | | | 9 bln | 9 bln | 26,250,000 | 25,820,000 | 25,820,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kesehatan | 9 bln | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Ibu | /100.000 KH | | /100.000 KH | /100.000 KH | 117 /100.000 KH | **32,087,622,000** | **32,056,917,000** | **50,467,319,189** | | | | | | 117 /100.000 KH | **15,211,016,000** | |
| **1** | **02** | **02** | 2.01 | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar | % | | % | % | 95 % | **12,407,509,000** | **12,407,454,300** | **12,363,032,900** | | | | | | 95 % | **13,107,509,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Pengembangan Puskesmas | Penyusunan DED Puskesmas Unggulan | | | | 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Penduduk Kota Salatiga | 1 paket | 100,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pembangunan Pagar dan Pavingisasi Puskesmas Sidorejo Kidul<br>Rehab Pustu Banjaran<br>Rehab Pustu Duren<br>Rehab Pustu Ledok | | | | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket | 650,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket | 650,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Konstruksi (Timbal) Ruang X Ray | | | | 1 Paket | 1 Paket | 950,000,000 | 950,000,000 | 747,624,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 Paket | 950,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan<br>Pengadaan Peralatan X Ray | | | | 1 Paket<br>1 Paket | 2 Paket<br>1 Paket | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | 4,007,904,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT<br>Dana Insentif Daerah | | | Penduduk Kota Salatiga | 2 Paket<br>1 Paket | 4,500,000,000 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai<br>Kegiatan Pengadaan Bahan Kimia<br>Kegiatan Pengadaan Obat<br>Pemenuhan Obat utk Puskesmas se-Kota Salatiga (Krisna DAK)<br>Perencanaan dan pemetaan kebutuhan sediaan farmasi di Puskesmas dan KPM<br>Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Obat Puskesmas dan KPM<br>Pertemuan Pemanfaatan Sediaan Farmasi di Puskesmas dan KPM | | | | 200 Item<br>60 Item<br>300 Item<br>100 item<br>1 kali<br>30 kali<br>1 kali | 200 Item<br>48 Item<br>126 Item<br>81 item<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali | 3,403,025,000 | 3,402,970,700 | 2,602,970,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | Penduduk Kota Salatiga | 200 Item<br>48 Item<br>126 Item<br>81 item<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali | 4,103,025,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Cartridge TCM RS dr. Ario Wirawan (Krisna DAK)<br>Kegiatan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai<br>Pembelian BMHP (Krisna DAK)<br>Pengadaan Bahan Habis Pakai DBHCHT<br>Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Penunjang Kegiatan Survailans (DAK NON FISIK)<br>Pengadaan Bahan Medis Pakai Sesuai Kebutuhan dan Mengikuti Pola Penyakit<br>Penyediaan R0 dan BHP Skrining HIV (Krisna DAK) | | | | 100 item<br>200 item<br>100 item<br>item<br>100 item<br>1 Tahun<br>100 item | 1 item<br>149 item<br>8 item<br>16 item<br>6 item<br>1 Tahun<br>2 item | 2,679,484,000 | 2,679,483,600 | 4,129,534,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 item<br>149 item<br>8 item<br>16 item<br>6 item<br>1 Tahun<br>2 item | 2,679,484,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kalibrasi/Pemelihaan Alat Kesehatan di puskesmas | | | | 1 paket | 1 paket | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 paket | 125,000,000 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | % | | % | % | 100 % | **19,302,243,000** | **19,271,592,700** | **37,729,005,289** | | | | | | 100 % | **1,634,027,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | --Monev pelayanan kesehatan ibu hamil<br>--Pendampingan ibu hamil olehmahasiswa dalam program OSOC<br>Penguatan kegiatan KSI<br>Penyeliaan fasilitatif<br>--Pertemuan Validasi Data KIA<br>-Screening ibu hamil oleh anggota dasawisma | | | | 0 --<br>0 --<br>23 kelompok<br>3 kali<br>kali<br>92 orang | 0 --<br>0 --<br>0 kelompok<br>0 kali<br>10 kali<br>46 orang | 51,836,000 | 51,696,000 | 35,216,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 0 --<br>0 --<br>0 kelompok<br>0 kali<br>10 kali<br>46 orang | 35,216,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB paskasalin dan perawatan bayi baru lahir<br>Monev pelayanan kesehatan ibu nifas<br>Penanganan kegawatdaruratan pada ibu<br>Refresing Asuhan Persalinan Normal | | | | 12 bulan<br>2 kali<br>1 kali<br>1 kali | 12 bulan<br>0 kali<br>0 kali<br>0 kali | 330,794,000 | 330,794,000 | 311,713,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | | | Penduduk Kota Salatiga | 12 bulan<br>0 kali<br>0 kali<br>0 kali | 311,713,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Penguatan Jejaring KIA | | | | 6 Kali | 1 Kali | 14,900,000 | 14,900,000 | 2,300,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 Kali | 2,300,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Lokakarya pembelajaran AMP<br>Lokakarya pengkajian AMP<br>Pertemuan pengelolaan data KIA | | | | 50 orang<br>1 kali<br>30 orang | 45 orang<br>1 kali<br>0 orang | 31,000,000 | 31,000,000 | 17,880,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 45 orang<br>1 kali<br>0 orang | 17,880,000 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Cetak Form Pemeriksaan PTM (APBD)<br>Cetak Form SRQ-29 (APBD)<br>Cetak MMT (APBD)<br>Koordinasi Lintas Sektor Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (DAK dan APBD)<br>Monev dan Bimtek Surveilans Deteksi Dini Faktor Risiko PTM (APBD)<br>Pemeriksaan IVA dan Sadanis (APBD)<br>Pemeriksaan Posbindu OPD (APBD) | | | | 1000 Buku<br>rim<br>m2<br>1 Kegiatan<br>6 Kegiatan<br>6 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 0 Buku<br>2 rim<br>6 m2<br>1 Kegiatan<br>4 Kegiatan<br>6 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 67,110,000 | 67,110,000 | 57,176,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB<br>- BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 0 Buku<br>2 rim<br>6 m2<br>1 Kegiatan<br>4 Kegiatan<br>6 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | -Lokakarya peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan lansia<br>monev program lansia<br>Orientasi pendampingan petugas kesehatan lansia dalam pelayanan homecare<br>Pendampingan petugas kesehatan pada pelayanan homecare<br>Pertemuan refreshing pelayanan kesehatan lansia bagi petugas lansia | | | | 25 --<br>2 --<br>kali<br>--<br>kali | 0 --<br>0 --<br>2 kali<br>0 --<br>2 kali | 106,960,000 | 106,960,000 | 40,252,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB<br>- BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 0 --<br>0 --<br>2 kali<br>0 --<br>2 kali | 29,976,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Cetak Leaflet Charta Pandu PTM (DAK)<br>Monev PTM dan Keswa (DAK)<br>Pendampingan Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Petugas Kesehatan (DAK)<br>Pertemuan Koordinasi Kader Posbindu Tingkat Kota (DAK) | | | | Lembar<br>4 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>8 Kegiatan | 1080 Lembar<br>5 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>6 Kegiatan | 64,500,000 | 64,500,000 | 64,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 1080 Lembar<br>5 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>6 Kegiatan | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Investigasi Kontak jejaring eksternal TB DOTS<br>Monev Kegiatan Investigasi Kontak TB (DAK)<br>Pembinaan hasil Uji Silang Preparat TB<br>Pendampingan pasien TB/TB MDR<br>Penguatan Jejaring Kader TB<br>Pertemuan berkala kader paru sehat<br>Rapat kerja RAD Eliminasi TB (3 kali)<br>Sarasehan minicohort TB MDR<br>Seminar TB<br>Sosialisasi Kegiatan Investigasi Kontak TB (DAK)<br>Validasi data TB | | | | 198 pasien<br>35 orang<br>orang<br>35 orang<br>1000 kunjungan<br>58 orang<br>35 orang<br>55 orang<br>40 orang<br>135 orang<br>orang<br>30 orang | 190 pasien<br>35 orang<br>30 orang<br>35 orang<br>297 kunjungan<br>55 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>25 orang<br>30 orang | 113,022,000 | 101,100,000 | 57,425,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB<br>- BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 190 pasien<br>35 orang<br>30 orang<br>35 orang<br>297 kunjungan<br>55 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>25 orang<br>30 orang | 113,022,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Grebek pasar sosialisasi dan screening TB HIV<br>Hibah ke KPA<br>Honor gaji THL sekretariat KPA<br>Kegiatan VCT mobile<br>Lokakarya WPA<br>Pembinaan Kesehatan ODHA/OHIDHA<br>penguatan kelembagaan mitra KPA<br>Penjangkauan Populasi kunci<br>Penjangkauan Populasi Kunci MSM<br>Sarasehan LSM peduli HIV<br>Sarasehan Pendidik sebaya resiko tinggi<br>Validasi data HIV (SIHA)<br>Workshop Aplikasi Pencatatan SIHA 2.0 (DAK)<br>Workshop Pengelola Outlet kondom<br>Workshop triple eliminasi untuk klinik | | | | 250 orang<br>1 paket<br>10 bl<br>500 orang<br>200 orang<br>25 orang<br>30 orang<br>10 orang<br>orang<br>25 orang<br>25 orang<br>120 orang<br>35 orang<br>30 orang<br>40 orang | 0 orang<br>1 paket<br>13 bl<br>850 orang<br>25 orang<br>25 orang<br>0 orang<br>350 orang<br>40 orang<br>25 orang<br>25 orang<br>30 orang<br>40 orang<br>30 orang<br>0 orang | 434,951,000 | 434,500,000 | 435,967,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB<br>- BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 0 orang<br>1 paket<br>13 bl<br>850 orang<br>25 orang<br>25 orang<br>0 orang<br>350 orang<br>40 orang<br>25 orang<br>25 orang<br>30 orang<br>40 orang<br>30 orang<br>0 orang | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Evaluasi pelaksanaan pendampingan balita stunting<br>Kampaye ASI Eksklusif<br>Lokakarya pemulihan gizi<br>--Monev pelaksanaan pemberian TTD<br>monev surveilans gizi<br>--Pelaksanaan Hari Gizi Nasional<br>Pemberian makanan tambahan bagi anak yang orang tua HIV/AIDS<br>Pemeliharaan aplikasi simon baladeg<br>Penanganan ibu hamil KEK/balita gizi buruk pasca perawatan<br>Pendampingan petugas ke balita stunting<br>Pengadaan MPASI balita 6-24 bulan bagi keluarga miskin<br>Penyediaan alat permainan edukatif di rumah pemulihan gizi<br>Workshop penurunan stunting | | | | kali<br>100 --<br>4 --<br>0 --<br>6 kali<br>0 --<br>15 orang<br>2 --<br>2 kasus<br>balita<br>600 kg<br>0 --<br>kali | 1 kali<br>0 --<br>0 --<br>0 --<br>1 kali<br>0 --<br>19 orang<br>0 --<br>1 kasus<br>50 balita<br>2016 kg<br>0 --<br>1 kali | 289,816,000 | 289,815,900 | 227,990,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH CHT<br>DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 kali<br>0 --<br>0 --<br>0 --<br>1 kali<br>0 --<br>19 orang<br>0 --<br>1 kasus<br>50 balita<br>2016 kg<br>0 --<br>1 kali | 308,196,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Monev Kesorga (APBD)<br>Pendampingan Pembentukan Posbindu Khusus (DAK)<br>Pengukuran Kebugaran Calon Jaamah Haji dan Masyarakat (APBD)<br>Sosialisasi Kesehatan Indera (APBD)<br>Sosialisasi Posbindu Khusus (DAK)<br>Workshop/Seminar/Lokakarya Kesehatan Olahraga (APBD) | | | | 3 kegiatan<br>Orang<br>600 orang<br>Kegiatan<br>Orang<br>1 Kegiatan | 3 kegiatan<br>200 Orang<br>0 orang<br>1 Kegiatan<br>170 Orang<br>0 Kegiatan | 26,250,000 | 15,750,000 | 12,750,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 3 kegiatan<br>200 Orang<br>0 orang<br>1 Kegiatan<br>170 Orang<br>0 Kegiatan | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | - Akreditasi Labkesda<br>- Bimbingan tehnis STBM pilar 4 dan 5<br>- Bimbingan Teknis Terpadu Kesehatan Kerja<br>- Lokakarya Kesehatan Kerja<br>- Lokakarya Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga<br>- Pemeriksaan laborat (PME) air bersih/ Depot Air Minum/PDAM/Pokmair<br>- Pemusnahan Limbah Covid19<br>- Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>- Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemakai Air<br>- Pertemuan Evaluasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja<br>- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Infeksius di Masyarakat<br>- Surveilans Kualitas Air Minum/Air Bersih | | | | 1 kegiatan<br>7<br>1<br>kali<br>kali<br>45 paket<br>1<br>2 kali<br>kali<br>kali<br>kali<br>400 | 1 kegiatan<br>0<br>0<br>0 kali<br>0 kali<br>3 paket<br>0<br>1 kali<br>0 kali<br>2 kali<br>1 kali<br>0 | 385,603,000 | 385,603,000 | 364,448,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>0<br>0<br>0 kali<br>0 kali<br>3 paket<br>0<br>1 kali<br>0 kali<br>2 kali<br>1 kali<br>0 | 385,603,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Workshop posyandu remaja di kampung KB | | | | 5 lokasi | 5 lokasi | 15,400,000 | 15,400,000 | 11,620,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 5 lokasi | 11,620,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | workshop kegiatan revitalisasi kesehatan | | | | 2 kali | 2 kali | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 2 kali | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Lokakarya AFP<br>Monev Program Surveilans<br>PAM Dasipena<br>PWS Surveilans<br>--Workshop Kesiapsiagaan KLB (Kejadian Luar Biasa)<br>Workshop Penguatan Surveilans | | | | 40 orang<br>4 kali<br>5 hari<br>25 orang<br>40 orang<br>20 orang | 40 orang<br>4 kali<br>5 hari<br>25 orang<br>40 orang<br>20 orang | 19,330,000 | 18,100,000 | 18,100,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Penduduk Kota Salatiga | 40 orang<br>4 kali<br>5 hari<br>25 orang<br>40 orang<br>20 orang | 19,330,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Diskusi Refleksi Kasus<br>Evaluasi Program Haji<br>Kunjungan rumah keluarga rawan dan intervensi lanjut hasil PIS PK<br>Kunjungan Rumah Perkesmas<br>Monev Perkesmas<br>Pembinaan poskestren<br>Pembinaan Poskestren<br>Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji<br>Pemeriksaan kesehatan haji<br>Pengukuran kebugaran calon jamaah haji<br>Persiapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji<br>Posbindu Calon Jamaah haji<br>Vaksinasi Jemaah Haji<br>Vaksinasi Jemaah Haji<br>Workshop Kesehatan Haji | | | | 4 Kegiatan<br>35 orang<br>1 kegiatan<br>4 Kegiatan<br>4 Kegiatan<br>2 kegiatan<br>4 kegiatan<br>500 orang<br>1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>35 orang<br>1 kegiatan<br>250 kegiatan<br>250 orang<br>orang | 0 Kegiatan<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang | 74,920,000 | 74,383,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 0 Kegiatan<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang | 74,920,000 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Evaluasi program penyakit menular<br>Fogging Focus<br>Lomba kelurahan bebas jentik<br>PELAYANAN RUMAH SINGGAH SEHAT COVID<br>Pembinaan program menular<br>Pokjanal DBD<br>Sarasehan Rabies Center<br>Satu Rumah Satu Jumantik di 23 kelurahan | | | | kegiatan<br>30 Lokasi<br>23 Kelurahan<br>Tahun<br>3 kegiatan<br>2 Kegiatan<br>2 keg<br>23 Kelurahan | 2 kegiatan<br>20 Lokasi<br>0 Kelurahan<br>1 Tahun<br>5 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>1 keg<br>23 Kelurahan | 105,810,000 | 105,809,800 | 5,533,421,289 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN TRANSFER<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Penduduk Kota Salatiga | 2 kegiatan<br>20 Lokasi<br>0 Kelurahan<br>1 Tahun<br>5 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>1 keg<br>23 Kelurahan | 105,810,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Klaim pasien COVID-19 diluar yang dibayai Kementrian Kesehatan<br>Klaim pasien diluar kuota JKN<br>--lokakarya JKN<br>Pertemuan Monev pelaksanaan JKN<br>Premi asuransi kesehatan<br>--Tim Pengelola JKN | | | | bulan<br>12 bulan<br>0 --<br>4 kali<br>9 bulan<br>0 -- | 12 bulan<br>12 bulan<br>0 --<br>2 kali<br>12 bulan<br>0 -- | 16,604,200,000 | 16,604,200,000 | 24,622,708,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>0 --<br>2 kali<br>12 bulan<br>0 -- | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Penyelenggaraan Kota Sehat<br>Verifikasi Kota Sehat | | | | kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>0 kegiatan | 113,695,000 | 113,695,000 | 55,995,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>0 kegiatan | 113,695,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Evaluasi Vaksinasi Covid-19<br>Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Metode Masal<br>Pengadaan Alat Pemantau Suhu<br>Pengadaan Reffrigerator vaksin<br>Persiapan Kegiatan Vaksinasi<br>Sosialisasi Vaksin Baru<br>Supervisi Suportif, EVM, DQS<br>Workshop Evaluasi BIAS<br>Workshop Persiapan BIAS | | | | orang<br>hari<br>unit<br>unit<br>40 orang<br>40 orang<br>20 orang<br>40 orang<br>40 orang | 30 orang<br>30 hari<br>30 unit<br>6 unit<br>40 orang<br>40 orang<br>20 orang<br>40 orang<br>40 orang | 104,746,000 | 98,876,000 | 5,411,296,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 30 orang<br>30 hari<br>30 unit<br>6 unit<br>40 orang<br>40 orang<br>20 orang<br>40 orang<br>40 orang | 104,746,000 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | mobile ambulans<br>Penanganan kegawatdaruratan medis P3K Kota Salatiga (call center,honor PSC)<br>Posko kesehatan hari raya natal<br>Posko Pelayanan kesehatan hari raya idul fitri<br>Rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program | | | | 50 kali<br>10 bulan<br>0 hari<br>14 hari<br>12 kali | 35 kali<br>12 bulan<br>10 hari<br>11 hari<br>12 kali | 344,350,000 | 344,350,000 | 445,198,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 35 kali<br>12 bulan<br>10 hari<br>11 hari<br>12 kali | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | 2.03 | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | Terwujudnya sistem informasi yang baik di DKK dan UPT | % | | % | % | 100 % | **20,589,000** | **20,589,000** | **18,000,000** | | | | | | 100 % | **37,929,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | -Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan<br>Monev pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah<br>Monev Rencana Kerja Pembangunan Daerah<br>-Penyusunan evaluasi data set prioritas kesehatan<br>-Penyusunan profil bidang kesehatan<br>-Pertemuan SIMPUS | | | | 3 kali<br>10 kali<br>2 kali<br>3 kali<br>3 kali<br>3 kali | 3 kali<br>5 kali<br>2 kali<br>3 kali<br>1 kali<br>3 kali | 20,589,000 | 20,589,000 | 18,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 3 kali<br>5 kali<br>2 kali<br>3 kali<br>1 kali<br>3 kali | 37,929,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | 2.04 | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Puskesmas Terakreditasi strata utama | % | | % | % | 66.6 % | **357,281,000** | **357,281,000** | **357,281,000** | | | | | | 66.6 % | **431,551,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Dukungan administrasi DAK Non Fisik<br>kontribusi ADINKES<br>paparan hasil survai kepuasan masyarakat<br>-Pemberian ijin dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang<br>--pemberian ijin dan pembinaan tenaga kesehatan<br>pembinaan organisasi profesi<br>pembinaan sarana kesehatan<br>pemutakhiran data dalam rangka penyusunan profil sumber daya manusia<br>-pendampingan pasca akreditasi Puskesmas<br>-Penyusunan buku profil tenaga kesehatn dan sarana kesehatn<br>persiapan survai kepuasan masyarakat<br>-Survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan KPM | | | | 1 paket<br>2 semester<br>orang<br>10 kali<br>0 --<br>4 kegiatan<br>orang<br>orang<br>0 --<br>1 dokumen<br>orang<br>7 sarana | 1 paket<br>2 semester<br>60 orang<br>10 kali<br>0 --<br>4 kegiatan<br>50 orang<br>50 orang<br>0 --<br>1 dokumen<br>20 orang<br>8 sarana | 357,281,000 | 357,281,000 | 357,281,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Penduduk Kota Salatiga | 1 paket<br>2 semester<br>60 orang<br>10 kali<br>0 --<br>4 kegiatan<br>50 orang<br>50 orang<br>0 --<br>1 dokumen<br>20 orang<br>8 sarana | 431,551,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik | % | | % | % | 100 % | **144,308,000** | **140,039,000** | **4,138,730,200** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **02** | **03** | 2.02 | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat yang baik | % | | % | % | 100 % | **0** | **0** | **4,098,691,200** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Terbayarnya insentif tenaga kesehatan non ASN | | | | orang | 250 orang | 0 | 0 | 4,098,691,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 250 orang | 0 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **03** | 2.03 | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik | % | | % | % | 100 % | **144,308,000** | **140,039,000** | **40,039,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Desk Data Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan<br>--kursus singkat/pelatihan<br>Paparan Pengembangan Profesi Tenaga Fungsional<br>Penilaian angka kredit tenaga fungsional<br>peningkatan kompetensi di bidang kesehatan<br>Pertemuan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan<br>Pertemuan Tim Sekretariat PAK<br>Pra Uji Kompetensi<br>--survey kesehatan<br>uji kompetensi tenaga kesehatan | | | | orang<br>0 --<br>orang<br>120 orang<br>1 paket<br>orang<br>kegiatan<br>orang<br>0 --<br>50 orang | 40 orang<br>0 --<br>30 orang<br>120 orang<br>1 paket<br>40 orang<br>2 kegiatan<br>50 orang<br>0 --<br>50 orang | 144,308,000 | 140,039,000 | 40,039,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH CHT | | | Penduduk Kota Salatiga | 40 orang<br>0 --<br>30 orang<br>120 orang<br>1 paket<br>40 orang<br>2 kegiatan<br>50 orang<br>0 --<br>50 orang | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | % | | % | % | 91,67 % | **539,344,000** | **539,344,000** | **520,521,000** | | | | | | 91,67 % | **532,119,000** | |
| **1** | **02** | **04** | 2.01 | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | Persentase apotek yang memiliki ijin | % | | % | % | 100 % | **7,225,000** | **7,225,000** | **7,225,000** | | | | | | 100 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pembinaan pengelolaan obat<br>Pengawasan pelayanan kefarmasian disarana pelayanan kesehatan<br>Penyusunan standar pengobatan/formularium<br>Rapat koordinasi<br>Refresing pengobatan rasional | | | | 1 kali<br>32 sarana<br>kali<br>1 kali<br>45 orang | 2 kali<br>28 sarana<br>2 kali<br>1 kali<br>45 orang | 7,225,000 | 7,225,000 | 7,225,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Penduduk Kota Salatiga | 2 kali<br>28 sarana<br>2 kali<br>1 kali<br>45 orang | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **04** | 2.03 | | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) | % | | % | % | 96 % | **503,884,000** | **503,884,000** | **494,884,000** | | | | | | 96 % | **503,884,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Bimtek kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian<br>Inventarisasi sarana IRTP<br>KIE Keamanan pangan<br>Mobil keliling keamanan pangan di sekolah<br>Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP<br>Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT<br>Pengawasan peredaran makanan dan minuman<br>Pengawasan sarana IRTP<br>Pengkajian ulang SPPIRT<br>Peningkatan kompetensi petugas pengawas (pelatihan DFI dan PKP)<br>Penyelenggaraan Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan<br>Rakor kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya<br>Sampling dan pengujian pangan IRTP | | | | orang<br>kali<br>orang<br>12 sekolah<br>kali<br>sarana<br>1 kali<br>sarana<br>kali<br>orang<br>30 orang<br>3 kali<br>sampel | 140 orang<br>1 kali<br>500 orang<br>0 sekolah<br>2 kali<br>75 sarana<br>4 kali<br>75 sarana<br>1 kali<br>19 orang<br>120 orang<br>2 kali<br>20 sampel | 503,884,000 | 503,884,000 | 494,884,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB<br>- BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 140 orang<br>1 kali<br>500 orang<br>0 sekolah<br>2 kali<br>75 sarana<br>4 kali<br>75 sarana<br>1 kali<br>19 orang<br>120 orang<br>2 kali<br>20 sampel | 503,884,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **04** | 2.04 | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan | % | | % | % | 90 % | **28,235,000** | **28,235,000** | **18,412,000** | | | | | | 90 % | **28,235,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 04 | 2.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | - Desinfo Hasil Pengamatan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (Jasaboga, Rumah Makan, Depot Air Minum)<br>- Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan<br>- Pengamatan,pengawasan dan sampling Air Depot Air Minum (DAM)<br>- Pengamatan,pengawasan laik sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)<br>- Peningkatan Kapasitas Penjamah Makanan<br>- Pertemuan Pembinaan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan<br>- Workshop Depot Air Minum | | | | kali<br>kali<br>4<br>70<br>kali<br>kali<br>kali | 1 kali<br>1 kali<br>0<br>0<br>1 kali<br>1 kali<br>0 kali | 28,235,000 | 28,235,000 | 18,412,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 1 kali<br>1 kali<br>0<br>0<br>1 kali<br>1 kali<br>0 kali | 28,235,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok | % | | % | % | 100 % | **1,068,620,000** | **1,068,620,000** | **1,985,445,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **02** | **05** | 2.01 | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri | % | | % | % | 82.61 % | **589,049,000** | **589,049,000** | **1,489,049,000** | | | | | | 82.61 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Honor petugas kesehatan IKAS<br>Honor Petugas Kesehatan Kelurahan Siaga (23 kelsi)<br>Honor petugas Kesehatan Pokmair (20 pokmair)<br>Honor Petugas Kesehatan Poskestren (16 poskestren)<br>Honor Petugas Kesehatan Posyandu Lansia (150 posyandu lansia)<br>Honor petugas kesehatan Warga Peduli AIDS (23 WPA)<br>Honor Petugas Posyandu Balita (281 posyandu balita)<br>Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat<br>Pengembangan Tanaman Obat Keluarga<br>--Sosialisasi Krida SBH- | | | | 22 orang<br>115 orang<br>100 orang<br>65 orang<br>735 orang<br>115 orang<br>1400 orang<br>4 sidang<br>1 kegiatan<br>0 -- | 22 orang<br>115 orang<br>80 orang<br>80 orang<br>750 orang<br>46 orang<br>1405 orang<br>4 sidang<br>1 kegiatan<br>0 -- | 589,049,000 | 589,049,000 | 1,489,049,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Penduduk Kota Salatiga | 22 orang<br>115 orang<br>80 orang<br>80 orang<br>750 orang<br>46 orang<br>1405 orang<br>4 sidang<br>1 kegiatan<br>0 -- | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **05** | 2.02 | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok | % | | % | % | 100 % | **479,571,000** | **479,571,000** | **496,396,000** | | | | | | 100 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Dialog interaktif penyuluhan kesehatan<br>Evaluasi pelaksanaan Perwali KTR dan Germas<br>Iklan Layanan Masyarakat<br>Kawasan Tanpa Rokok Institusi<br>Peliputan kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat<br>Penyediaan media cetak promosi kesehatan<br>Penyediaan media cetak promosi kesehatan (DAK)<br>Pertemuan Forum Komunikasi Germas<br>Pertemuan petugas pengelola program promkes<br>-Survey PHBS | | | | 12 bln<br>2 kali<br>36 kali<br>66 lokasi<br>60 kali<br>1 pt<br>1 pt<br>4 kali<br>5 kali<br>1 kali | 12 bln<br>2 kali<br>36 kali<br>67 lokasi<br>60 kali<br>1 pt<br>1 pt<br>3 kali<br>5 kali<br>1 kali | 479,571,000 | 479,571,000 | 496,396,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik - BOKKB<br>- BOK | | | Penduduk Kota Salatiga | 12 bln<br>2 kali<br>36 kali<br>67 lokasi<br>60 kali<br>1 pt<br>1 pt<br>3 kali<br>5 kali<br>1 kali | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **135,758,625,000** | **135,758,625,000** | **168,948,737,000** | | | | | | | **120,000,000,000** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Prosentase Cakupan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000,000** | **130,000,000,000** | **150,190,112,000** | | | | | 100 % | **120,000,000,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) | prosen | | prosen | prosen | 83 prosen | **130,000,000,000** | **130,000,000,000** | **150,190,112,000** | | | | | 83 prosen | **120,000,000,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja Barang dan Jasa<br>Belanja Modal<br>Belanja Pegawai | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 130,000,000,000 | 130,000,000,000 | 150,190,112,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | Lain-lain PAD Yang Sah | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Aparatur RSUD Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 120,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Bayi | /1000 KH | | /1000 KH | 10,75 /1000 KH | 10,75 /1000 KH | **5,758,625,000** | **5,758,625,000** | **18,758,625,000** | | | | | 10,75 /1000 KH | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **02** | 2.01 | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Penyediaan alkes rawat inap (Krisna DAK) : 035 Incubator Baby : 1 Unit 016 - ECG/EKG/Elektrocardiograph : 2 Unit 022 - Defibrilator / AED : 3 Unit | Paket | | Paket | Paket | 1 Paket | **5,758,625,000** | **5,758,625,000** | **18,758,625,000** | | | | | | 1 Paket | **0** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Rehabilitasi Gedung Instalasi Rawat Jalan (Krisna DAK) | | | | 1 paket | 1 paket | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Aparatur RSUD Kota Salatiga | 1 paket | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | pengadaan ambulance (Krisna DAK)<br>rehab gedung TPS B3 (Krisna DAK) | | | | 1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Aparatur RSUD Kota Salatiga | 1 paket<br>1 paket | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Modular Operating Theater (MOT)<br>penyediaan alkes rawat inap (Krisna DAK): 035-Incubator Baby: 1 Unit 016-ECG/EKG/Electrocardiograph : 2 Unit 022-Defibrilator / AED: 3 Unit<br>penyediaan alkes rawat jalan (Krisna DAK): 161-- Light Curing Apparatus: 2 Unit 153-- Dental Chair / Set Kursi Gigi: 1 Unit 105-USG : 1 Unit | | | | Paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 3,658,625,000 | 3,658,625,000 | 16,658,625,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Aparatur RSUD Kota Salatiga | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **421,238,000** | **421,238,000** | **779,038,000** | | | | | | | **421,238,000** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **421,238,000** | **421,238,000** | **779,038,000** | | | | | | 1 tahun | **421,238,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | | % | % | 100 % | **421,238,000** | **421,238,000** | **779,038,000** | | | | | | 100 % | **421,238,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja Barang dan Jasa KPM<br>Belanja Modal Alat Kedokteran<br>Belanja Modal Peralatan Komputer dan jaringan<br>Belanja Modal Peralatan Laboratorium Mikrobiologi<br>Belanja Modal peralatan Mesin Pompa Air<br>Belanja Modal Peralatan Personal Komputer<br>Belanja Pegawai | | | | 12 bulan<br>1 unit<br>paket<br>pcs<br>unit<br>paket<br>12 bulan | 12 bulan<br>1 unit<br>2 paket<br>2 pcs<br>2 unit<br>3 paket<br>12 bulan | 421,238,000 | 421,238,000 | 779,038,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | masyarakat kota salatiga | 12 bulan<br>1 unit<br>2 paket<br>2 pcs<br>2 unit<br>3 paket<br>12 bulan | 421,238,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1,387,800,000** | **1,387,800,000** | **1,497,779,000** | | | | | | | **1,387,800,000** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **957,800,000** | **957,800,000** | **1,067,779,000** | | | | | 1 tahun | **957,800,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | | % | % | 100 % | **957,800,000** | **957,800,000** | **1,067,779,000** | | | | | 100 % | **957,800,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Tegalrejo<br>Belanja Modal Alat kedokteran poli gigi<br>Belanja Modal Alat kedokteran umum<br>Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Mikropipet<br>Belanja Modal Alat Pendingin - exhaust ruangan<br>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -Trolley Pel Set<br>Belanja Modal Kursi Kerja - kursi kantor dan kursi kerja<br>Belanja Modal Lemari arsip dan loker<br>Belanja Modal Lemari Rekam Medis<br>Belanja Modal Meja Kerja Pejabat - Meja Kerja<br>Belanja Modal Peralatan Jaringan - Acces Point<br>Belanja Modal Peralatan Jaringan - Mikrotik<br>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - SSD Server<br>Belanja Pegawai Puskesmas Tegalrejo | | | | 12 bulan<br>12 Paket<br>Paket<br>Paket<br>Paket<br>Buah<br>Paket<br>Buah<br>Buah<br>paket<br>Buah<br>Buah<br>Buah<br>1 bulan | 12 bulan<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Buah<br>1 Paket<br>4 Buah<br>3 Buah<br>1 paket<br>2 Buah<br>1 Buah<br>5 Buah<br>12 bulan | 957,800,000 | 957,800,000 | 1,067,779,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 12 bulan<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Buah<br>1 Paket<br>4 Buah<br>3 Buah<br>1 paket<br>2 Buah<br>1 Buah<br>5 Buah<br>12 bulan | 957,800,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Ibu / 100.000 KH | /100.000 KH | | /100.000 KH | /100.000 KH | 117 /100.000 KH | **430,000,000** | **430,000,000** | **430,000,000** | | | | | | 117 /100.000 KH | **430,000,000** | |
| **1** | **02** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas | % | | % | % | 100 % | **430,000,000** | **430,000,000** | **430,000,000** | | | | | | 100 % | **430,000,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan | Bimtek KRR pada guru BK | | | | 1 kali | 1 kali | 430,000,000 | 430,000,000 | 430,000,000 | Kota Salatiga, | DAK Non Fisik - | Meningkatkan Sumber Daya | | Masyarakat Kota | 1 kali | 430,000,000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | Pagu Indikatif | | | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | | | | | | |
| | Puskesmas | | | | | kali | 6 kali | | | | Argomulyo, Tegalrejo | BOKKB - BOK | Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Salatiga | 6 kali | | |
| | | | | | | kali | 6 kali | | | | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | | | | | 6 kali | | |
| | | | | | | kasus | 4245 kasus | | | | Kota Salatiga | | | | | 4245 kasus | | |
| | | | | | | 3 kegiatan | 0 kegiatan | | | | Argomulyo, Randuacir | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | | | | | 1 kegiatan | 3 kegiatan | | | | | | | | | 3 kegiatan | | |
| | | | | | | 1 kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | | | | | 2 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | | | | | 12 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Honorarium tracer covid-19 | | | | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Honor petugas pengolah data | | | | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Insentif pengawas isolasi covid-19 | | | | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Kelas ibu balita | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Kelas ibu hamil | | | | kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Konselor Sebaya | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Mobile klinik VCT dan IMS | | | | 20 kali | 2 kali | | | | | | | | | 2 kali | | |
| | | Mobiling JoSe | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Monev Kader Posbindu | | | | kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Monev PHBS Rumah Tangga | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Monitoring & evaluasi kader STBM | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Operasi timbang posyandu | | | | kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Orientasi kader | | | | 1 kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Pelaksanaan kampanye MR | | | | 4 kegiatan | 4 kegiatan | | | | | | | | | 4 kegiatan | | |
| | | Pelaksanaan vaksinasi COVID | | | | 2 kegiatan | 8 kegiatan | | | | | | | | | 8 kegiatan | | |
| | | Pelatihan pengumpulan data Imunisasi COVID | | | | 4 kali | 4 kali | | | | | | | | | 4 kali | | |
| | | Pelatihan tenaga tracer | | | | 2 kali | 2 kali | | | | | | | | | 2 kali | | |
| | | Pembinaan AMP Sosial | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Pembinaan guru TK dan PAUD | | | | 2 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Pembinaan kader | | | | kali | 29 kali | | | | | | | | | 29 kali | | |
| | | Pembinaan kader KRR | | | | 3 kali | 3 kali | | | | | | | | | 3 kali | | |
| | | Pembinaan kader lansia | | | | 12 kegiatan | 12 kegiatan | | | | | | | | | 12 kegiatan | | |
| | | Pembinaan kader posbindu | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Pembinaan kader posyandu balita | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Pembinaan Kesehatan Calon Haji | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Pembinaan/ Monitoring evaluasi kader Kelsi | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Pembinaan pelaksanaan kampanye MR | | | | 1 kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Pemeriksaan PTM usia produktif | | | | 1 kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Pendampingan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Pendataan kelompok | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | sayang ibu<br>Pendataan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)<br>Pendataan PHBS RT<br>Pendatan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG)<br>Pengambilan data kegiatan Survey Mawas Diri<br>Pengukuran kebugaran anak sekolah SD<br>Pengukuran kebugaran calon jamaah haji<br>Pengumpulan data balita EPPGBM<br>Pengumpulan data sasaran imunisasi covid-19<br>Pertemuan persiapan Pendataan PHBS RT<br>Pertemuan PWS Imunisasi Internal Puskesmas<br>Pertemuan Sosialisasi dan koordinasi Penjaringan<br>PMO TB<br>Posbindu karyawan<br>pusk tegalrejo<br>Semarak Germas<br>Sosialisasi Kesehatan Jiwa Kepada Keluarga Pasien<br>Sosialisasi pemanfaatan Brain Booster<br>Sosialisasi PMBA (Pemberian makanan Bayi dan Anak) pada balita KEP<br>Sosialisasi Survei Mawas diri<br>Sosialisasi TB MDR dan kusta<br>Sosialisasi vaksinasi COVID | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,040,000,000** | **2,040,000,000** | **2,842,958,000** | | | | | | **2,040,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,600,000,000** | **1,600,000,000** | **2,402,958,000** | | | | | | 1 tahun | **1,600,000,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | | % | % | 100 % | **1,600,000,000** | **1,600,000,000** | **2,402,958,000** | | | | | | 100 % | **1,600,000,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Cebongan<br>Belanja Modal Alat Dapur - Tabung gas<br>Belanja Modal Alat Kantor lainnya-Mesin cuci<br>Belanja Modal Alat Kantor lainya-Wall Bracket<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Mata-Jager Card Pin Hole<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Doppler<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Hepa Filter<br>Belanja modal Alat Kedokteran Umum-Lampu Tindakan<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Meja Dorong Alat<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Oximeter<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Sterilisator UV<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Stetoskop<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum-Thermometer<br>Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone-Handphone<br>Belanja Modal Alat Laboratorium tekanan dan suhu-Hygrometer<br>Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya- | | | | 1 Bulan<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>1 Bulan | 12 Bulan<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>12 Bulan | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 2,402,958,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD | | | Masyarakat Kota Salatiga | 12 Bulan<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>12 Bulan | 1,600,000,000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Dispenser<br>Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya-Freezer<br>Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya-TV Smart<br>Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya-Vaccum Cleaner<br>Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya-Water Heater<br>Belanja Modal Bangunan Parkir<br>Belanja Modal Komputer Unit lainnya-PC<br>Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat-Kursi Kerja<br>Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat-Lemari Arsip<br>Belanja Modal Meja Kerja Pejabat-Meja Kerja<br>Belanja Modal Peralatan Jaringan-Aplikasi Laborat<br>Belanja Modal Peralatan Jaringan-UPS<br>Belanja Modal Peralatan Personal Komputer-Printer<br>Belanja Modal Peralatan Personal Komputer-Scaner<br>Belanja Modal Peralatan Umum-Tenda<br>Belanja Modal Personal Komputer-Laptop<br>Belanja Modal Pompa-Pompa<br>Belanja Pegawai Puskesmas Cebongan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Ibu / 100.000 KH | /100.000 KH | | /100.000 KH | /100.000 KH | 117 /100.000 KH | **440,000,000** | **440,000,000** | **440,000,000** | | | | | 117 /100.000 KH | **440,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas | % | | % | % | 100 % | **440,000,000** | **440,000,000** | **440,000,000** | | | | | | 100 % | **440,000,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Bimtek Dukun Bayi<br>Bimtek Monev KSI<br>Bimtek persiapan penjaringan SD<br>edukasi keliling kelsi<br>Evaluasi PHBS<br>Honor Pengolah data(surveilans)<br>Honor tim karantina mandiri<br>Honor Tim tracer<br>Kelas Ibu Balita<br>Kelas Ibu hamil kelurahan<br>Kelas Ibu hamil perusahaan<br>Kesorga bersama ponpes<br>Kunjungan rumah jamaah haji<br>LKB HIV AIDS<br>Lokakarya HIV AIDS pada WPA<br>Lokakarya Konselor Sebaya<br>Mobile VCT perusahaan<br>Mobing keamanan pangan<br>Monev kegiatan posyandu lansia<br>Monev kelurahan siaga<br>Monev PKPR<br>Operasi timbang<br>Pameran promkes<br>Pelaksanaan Pemicuan STBM<br>Pelaksanaan vaksinasi covid 19<br>Pelatihan kader vaksinasi covid 19<br>Pelatihan tracer untuk babin/babinkamtibmas/RW<br>Pelatihan vaksinasi covid 19 pada tenaga kesehatan puskesmas<br>Pemantauan dan pendataan kepatuhan minum obat pd pasien HT dan DM | | | | 1 kali<br>12 kegiatan<br>1 kegiatan<br>kegiatan<br>1 kegiatan<br>kali<br>kegiatan<br>kali<br>9 kali<br>18 kali<br>6 kali<br>3 kali<br>kegiatan<br>1 kali<br>1 kegiatan<br>1 kali<br>5 kegiatan<br>2 kali<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kali<br>1 kali<br>kali<br>1 kali<br>kali<br>kegiatan<br>kegiatan<br>kali<br>kali<br>2 kali<br>6 kegiatan<br>kegiatan<br>kali<br>kegiatan<br>kali<br>kali<br>kegiatan<br>1 kali<br>kali<br>kali<br>12 kegiatan | 1 kali<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>1 kegiatan<br>6 kali<br>1 kegiatan<br>6 kali<br>9 kali<br>9 kali<br>4 kali<br>0 kali<br>0 kegiatan<br>1 kali<br>1 kegiatan<br>1 kali<br>2 kegiatan<br>3 kali<br>1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>1 kali<br>1 kali<br>0 kali<br>1 kali<br>0 kali<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kali<br>0 kali<br>2 kali<br>2 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kali<br>0 kegiatan<br>2 kali<br>6 kali<br>2 kegiatan<br>1 kali<br>0 kali<br>0 kali<br>1 kegiatan | 440,000,000 | 440,000,000 | 440,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 kali<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>1 kegiatan<br>6 kali<br>1 kegiatan<br>6 kali<br>9 kali<br>9 kali<br>4 kali<br>0 kali<br>0 kegiatan<br>1 kali<br>1 kegiatan<br>1 kali<br>2 kegiatan<br>3 kali<br>1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>1 kali<br>1 kali<br>0 kali<br>1 kali<br>0 kali<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kali<br>0 kali<br>2 kali<br>2 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kali<br>0 kegiatan<br>2 kali<br>6 kali<br>2 kegiatan<br>1 kali<br>0 kali<br>0 kali<br>1 kegiatan | 440,000,000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | Pagu Indikatif APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | kali | 6 kali | | | | | | | | | 6 kali | | |
| | | | | | | 3 kali | 3 kali | | | | | | | | | 3 kali | | |
| | | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Pemantauan pil cantik | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Pembinaan calon jamaah haji | | | | 2 kali | 2 kali | | | | | | | | | 2 kali | | |
| | | pembinaan dan intervensi posbindu | | | | kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | pembinaan dan intervensi posyandu balita | | | | kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Pembinaan dan intervensi posyandu lansia | | | | 3 kali | 3 kali | | | | | | | | | 3 kali | | |
| | | pembinaan kota sehat | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Pembinaan KSI | | | | kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | pembinaan posbindu | | | | kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Pembinaan pos UKK sektor formal dan informal | | | | kali | 2 kali | | | | | | | | | 2 kali | | |
| | | pembinaan posyandu balita | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Pembinaan posyandu remaja | | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | | | | 1 kali | | |
| | | Pemeriksaan jentik berkala | | | | 15 kali | 15 kali | | | | | | | | | 15 kali | | |
| | | Pemeriksaan KMMES pada lansia | | | | 13 kegiatan | 13 kegiatan | | | | | | | | | 13 kegiatan | | |
| | | Pemeriksaan Krsehatan dan screning tumbuh kembang anak TK dan PAUD | | | | kegiatan | 3 kegiatan | | | | | | | | | 3 kegiatan | | |
| | | Pendataan bayi,bumil dan balita | | | | 1 kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Pendataan kadarsi | | | | 15 kegiatan | 3 kegiatan | | | | | | | | | 3 kegiatan | | |
| | | Pendataan KSI | | | | 1 kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Pendataan PHBS | | | | kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Penyuluhan gizi remaja putri di sekolah | | | | 2 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Penyuluhan kesehatan gigi,mulut dan penyakit menular pada pondok pesantren | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Persiapan Pemicuan STBM | | | | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Pertemuan kader posyandu balita | | | | kegiatan | 2 kegiatan | | | | | | | | | 2 kegiatan | | |
| | | Pertemuan Olah data hasil pemantauan pasien HT dan DM yg td rutin berobat | | | | kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | pertemuan pembinaan pemantauan pasien HT dan DM yg tidak rutin berobat pd kader posbindu | | | | kali | 0 kali | | | | | | | | | 0 kali | | |
| | | Posbindu karyawan | | | | kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | PSG dan PKG | | | | 7 kegiatan | 3 kegiatan | | | | | | | | | 3 kegiatan | | |
| | | rapat persiapan pemantauan pasien HT dan DM yg td rutin berobat | | | | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | rapat persiapan posyandu balita | | | | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | rapat tinjauan mutu<br>Refresing DDTK pada kader posyandu balita<br>Refresing kader posyandu lansia<br>Roadshow Kelsi<br>Rodshow PHBS Tentang rokok di sekolah<br>Rujukan balita gibur ke BKPM<br>Sosialisasi hidup sehat dan penyakit menular pada rumah susun noborejo<br>Sosialisasi HIV AIDS di sekolah<br>Sosialisasi keamanan pangan<br>Sosialisasi kesehatan kerja pada perusahaan<br>Sosialisasi kesehatan kerja, penyakit menular dan tidak menular pada pos UKK Sumber Wara<br>Sosialisasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 pada tokoh masyarakat di wilayah puskesmas cebongan<br>Sosialisasi pengobatan jiwa pada pasien orang dengan gangguan jiwa<br>Sosialisasi penyakit menular dan tidak menular,kesehatan kerja pada perusahaan<br>sosialisasi penyakit menular pd ponpes<br>stimulan posyandu remaja<br>stimulan WPA<br>Tes Kebugaran karyawan<br>Tes Kebugaran Lansia<br>Tes Kebugaran Lintas Sektor | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1,283,081,000** | **1,283,081,000** | **1,200,172,000** | | | | | | **1,283,081,000** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **858,672,000** | **858,672,000** | **775,763,000** | | | | | 1 tahun | **858,672,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | | % | % | 100 % | **858,672,000** | **858,672,000** | **775,763,000** | | | | | | 100 % | **858,672,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Kalicacing<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum BLUD Puskesmas Kalicacing<br>Belanja Modal Alat Pendingin - AC<br>Belanja Modal Komputer<br>Belanja Modal Meja Kerja<br>Belanja Modal Peralatan personel Komputer -Laptop<br>Belanja Modal Website<br>Belanja Pegawai Puskesmas Kalicacing | | | | 12 bulan<br>12 Paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>buah<br>paket<br>12 bulan | 12 bulan<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 buah<br>1 paket<br>12 bulan | 858,672,000 | 858,672,000 | 775,763,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 12 bulan<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 buah<br>1 paket<br>12 bulan | 858,672,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Ibu / 100.000 KH | /100.000 KH | | /100.000 KH | /100.000 KH | 117 /100.000 KH | **424,409,000** | **424,409,000** | **424,409,000** | | | | | | 117 /100.000 KH | **424,409,000** | |
| **1** | **02** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas | % | | % | % | 100 % | **424,409,000** | **424,409,000** | **424,409,000** | | | | | | 100 % | **424,409,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah<br>pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular<br>pengelolaan pelayanan kesehatan balita<br>pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat<br>Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin<br>Pengelolaan pelayanan | | | | 1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>14 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>5 kegiatan<br>3 kegiatan<br>2 kegiatan<br>2 kegiatan<br>2 kegiatan<br>3 kegiatan<br>2 kegiatan<br>3 kegiatan<br>9 kegiatan | 1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>9 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>4 kegiatan<br>3 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>3 kegiatan<br>7 kegiatan | 424,409,000 | 424,409,000 | 424,409,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kelurahan<br>Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh<br>Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>9 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>4 kegiatan<br>3 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>3 kegiatan<br>7 kegiatan | 424,409,000 | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 11 kegiatan | 15 kegiatan | | | | | | | | 15 kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 4 kegiatan | 8 kegiatan | | | | | | | | 8 kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 2 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 8 kegiatan | 8 kegiatan | | | | | | | | 8 kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 3 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | 0 kegiatan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | kesehatan ibu hamil<br>pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga<br>pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan<br>pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa<br>pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV<br>pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis<br>pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut<br>pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus<br>pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi<br>pengelolaan pelayanan promosi kesehatan<br>pengelolaan surveilans kesehatan<br>pengelolaan upaya kesehatan khusus<br>peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan<br>penyelenggaraan kabupaten/kota sehat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1,577,750,000** | **1,577,750,000** | **1,659,723,000** | | | | | | | **1,458,450,000** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,177,750,000** | **1,177,750,000** | **1,259,723,000** | | | | | | 1 tahun | **1,058,450,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | | % | % | 100 % | **1,177,750,000** | **1,177,750,000** | **1,259,723,000** | | | | | | 100 % | **1,058,450,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja barang dan jasa UPT Puskesmas Mangunsari<br>Belanja modal alat kantor lainnya<br>Belanja modal alat kedokteran umum<br>Belanja modal peralatan personal komputer<br>Belanja modal peralatan studio audio<br>Belanja modal software<br>Belanja pegawai UPT Puskesmas Mangunsari | | | | 12 Bulan<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>12 Bulan | 1,177,750,000 | 1,177,750,000 | 1,259,723,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD | | | Masyarakat Kota Salatiga | 12 Bulan<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>12 Bulan | 1,058,450,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Ibu / 100.000 KH | /100.000 KH | | /100.000 KH | /100.000 KH | 117 /100.000 KH | **400,000,000** | **400,000,000** | **400,000,000** | | | | | | 117 /100.000 KH | **400,000,000** | |
| **1** | **02** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas | % | | % | % | 100 % | **400,000,000** | **400,000,000** | **400,000,000** | | | | | | 100 % | **400,000,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Bintek Pos UKK<br>Distribusi MPASI<br>Distribusi Pengiriman Sample Kecacingan<br>Distribusi Tablet Tambah Darah di sekolah<br>Entry data EPPGBM<br>Entry Data Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19<br>Gebyar Germas bersama Linsek<br>GERBEK MELATI<br>GERBEK MELATI<br>Kampanye KTR<br>Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas<br>Lokakarya Pembentukan Konselor Sebaya<br>Monev Kegiatan Vaksinasi COVID-19 | | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 1 Kegiatan<br>Kegiatan<br>2<br>2 kelurahan<br>2 Kelurahan<br>1 kegiatan<br>Kegiatan<br>1 kegiatan<br>Kegiatan<br>2 Kelurahan<br>1 kegiatan<br>2 Kelurahan<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan<br>2 Kelurahan<br>1 Kegiatan | 0 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1<br>2 kelurahan<br>2 Kelurahan<br>1 kegiatan<br>12 Kegiatan<br>0 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>0 Kelurahan<br>1 kegiatan<br>2 Kelurahan<br>1 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kelurahan<br>1 Kegiatan | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Masyarakat Kota Salatiga | 0 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1<br>2 kelurahan<br>2 Kelurahan<br>1 kegiatan<br>12 Kegiatan<br>0 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>0 Kelurahan<br>1 kegiatan<br>2 Kelurahan<br>1 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kelurahan<br>1 Kegiatan | 400,000,000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | | 0 Kegiatan | | |
| | | | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | | 0 Kegiatan | | |
| | | | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Monev KSI | | | | Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Motivator ASI | | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | | 0 Kegiatan | | |
| | | Musyawarah Masyarakat Desa Mangunsari ( MMD ) | | | | 2 Kelurahan | 0 Kelurahan | | | | | | | | | 0 Kelurahan | | |
| | | Operasi Timbang | | | | Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pelaksanaan dan sweping Imunisasi COVID -19 | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | | | | | | | | 2 kegiatan | | |
| | | Pelaksanaan POSBINDU | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Pelaksanaan Posyandu Remaja | | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | | 0 Kegiatan | | |
| | | Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | | | | 2 Kelurahan | 2 Kelurahan | | | | | | | | | 2 Kelurahan | | |
| | | Pelatihan dan Pembentukan kader Posyandu Remaja | | | | 2 kelurahan | 2 kelurahan | | | | | | | | | 2 kelurahan | | |
| | | Pelatihan dan Pembentukan Posyandu Remaja | | | | 2 Kelurahan | 2 Kelurahan | | | | | | | | | 2 Kelurahan | | |
| | | Pelatihan Dokter Kecil | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pelatihan kader Gerbek Pemeriksan Usia Produktif | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | pelatihan kader pendamping pelaksanaan Vaksinasi COVID -19 | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pelatihan kader pendataan PHBS | | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | | 0 Kegiatan | | |
| | | pelatihan Petugas Vaksinasi COVID -19 | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pemantauan Karantina Mandiri | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Pemantau Minum Obat (PMO | | | | 2 Kelurahan | 2 Kelurahan | | | | | | | | | 2 Kelurahan | | |
| | | Pembinaan dan Penyuluhan UKM | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan dan Penyuluhan UKM | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Pembinaan dan posbindu Calon Jamaah Haji | | | | Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan ibu hamil KEK dan Balita Gibur | | | | Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan Ibu Hamil ( Kelas Ibu Hamil) | | | | 1 kegiatan | 0 kegiatan | | | | | | | | | 0 kegiatan | | |
| | | Pembinaan Kader KSI | | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | | 0 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan kader lansia | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | Pembinaan Kader Posyandu Balita | | | | Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan kader | | | | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | | | | | | | | | 0 Kegiatan | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | UKGM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kelas Ibu Balita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kelompok Resiko HIV dan AIDS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kelsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan KRR pada masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan ODGJ dan keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Pendamping Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Petugas Vaksinasi COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Film Media Promkes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Film Media Promkes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeriksaan Jentik berkala (PJB) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendamping Imunisasi COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendamping kegiatan UKM di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendamping kegiatan UKM di Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendataan dan pelaporan hasil sasaran Imunisasi COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendataan Ibu Hamil oleh KSI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendataan Kadarzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendataan PHBS TTU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengolah Data COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penjaringan SDIDTK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pertemuan pengelola TPM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pertemuan stakeholder kampung binaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pertemuan Tribulanan Lintas Sektor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat Koordinasi Kelsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat Persiapan Pameran Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rujukan Tindak Lanjut Hasil UKGS Selektif | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | Sigemasss (Siaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat )<br>Soasialisasi SADARI dan IVA<br>sosialisasi dan Evaluasi kegiatan UKS<br>Sosialisasi, Pendataan dan Pelaksanaan Imunisasi MR<br>Sosialisasi Vasinasi COVID-19<br>STBM pilar 4,5<br>Survaey Mawas diri ( SMD)<br>Tes kebugaran karyawan<br>Tracer Wilayah Puskesmas Mangunsari<br>Wokshop Kesehatan Lansia | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,460,592,000** | **2,460,592,000** | **2,489,619,000** | | | | | | **2,460,592,000** | |
| **1** | **02** | **01** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,760,592,000** | **1,760,592,000** | **1,789,619,000** | | | | | 1 tahun | **1,760,592,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | | % | % | 100 % | **1,760,592,000** | **1,760,592,000** | **1,789,619,000** | | | | | 100 % | **1,760,592,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sidorejo Lor<br>Belanja Modal Alat Kantor<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Belanja Modal Alat Kedoteran Gigi<br>Belanja Modal Alat Pendingin<br>Belanja Modal Komputer Unit<br>Belanja Modal Mebel<br>Belanja Modal Peralatan Komputer<br>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium<br>Belanja Pegawai Puskesmas Sidorejo Lor | | | | 1 paket<br>1 paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1,760,592,000 | 1,760,592,000 | 1,789,619,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1,760,592,000 | Dinas Kesehatan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Ibu / 100.000 KH | /100.000 KH | | /100.000 KH | /100.000 KH | 117 /100.000 KH | **700,000,000** | **700,000,000** | **700,000,000** | | | | | | 117 /100.000 KH | **700,000,000** | |
| **1** | **02** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas | % | | % | % | 100 % | **700,000,000** | **700,000,000** | **700,000,000** | | | | | | 100 % | **700,000,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Bimbingan teknis PDDS | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 1 Kegiatan | 700,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Bimtek Imunisasi Tambahan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Bimtek Kawasan Sehat | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Bimtek Konselor Sebaya | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Bimtek Petugas tentang Vaksinasi Covid-19 | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Bimtek SMD | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | | | | | Bimtek tim Monitoring STBM | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | FGD TB Paru Linsek | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | | | | | | | | | 4 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Kegiatan Lapangan Tes Rockport Karyawan Puskesmas | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Lapangan Distribusi dan Sweeping Obat Kecacingan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Lapangan Imunisasi Tambahan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan lapangan mobing PJAS | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | | | | | 2 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Lapangan Operasi Timbang | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Lapangan Pendataan Kadarzi | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | | | | | 2 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan lapangan SMD | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Lapangan Vaksinasi Covid-19 | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Sido Sehat | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Lapangan Tes Rockport OPD Kecamatan Sidorejo | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | | | | | Lokakarya Kelas Ibu Balita | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | | | | | 2 Kegiatan | | |
| | | | | | | Lokakarya Kelas Ibu Hamil | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | | | | | | | | | 4 Kegiatan | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | Pagu Indikatif | | | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | | | | | 2 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 | | |
| | | | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | Lokakarya MMD | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | Pelaksanaan PPJ | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | | | | | 2 Kegiatan | | |
| | | Pemantauan Posyandu Balita Sore | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan Balita dengan Status Gizi Sangat Kurang dan Stunting | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan kader KSI | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan Kawasan Sehat | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan Kesehatan CJH Tingkat Puskesmas | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan PDDS | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan posyandu lansia sore | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pembinaan Program Kesehatan Peduli Remaja | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pemeriksaan Kesehatan Haji | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pendataan lapangan Pilar 1 STBM | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | | | | | | 2 Kegiatan | | |
| | | Pengawasan minum TTD Remaja Putri (Pil Cantik) | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Penguatan Tim TB | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pertemuan Evaluasi Kader Jiwa | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pertemuan Jejaring HR | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pertemuan Kader Remaja Karang Taruna | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pertemuan Kader UKGMD | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pertemuan Monev Pemberian TTD Remaja Putri (Pil Cantik) Tingkat Kecamatan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Pertemuan Pokjanal DBD Tingkat Kecamatan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | PMT Lokal Balita Status Gizi Sangat Kurus (Gizi Buruk) dan Sangat Kurang | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | PMT Lokal Ibu Hamil KEK, Anemi, Keluarga Miskin | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | PMT Lokal Penderita TB | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Posbindu Calon Jamaah Haji | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | Posbindu Karyawan Puskesmas | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Posbindu OPD<br>Rapat Evaluasi Penjaringan Kesehatan Siswa SD<br>Rapat Evaluasi Penjaringan Kesehatan Siswa SMP dan SMA<br>Rapat Koordinasi Kader Posbindu<br>Rapat Koordinasi Kader Poskestren<br>Rapat Koordinasi Kader Tentang Vaksinasi Covid-19<br>Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tentang Vaksinasi Covid-19<br>Rapat Koordinasi Penjaringan Kesehatan Siswa SD<br>Rapat Koordinasi Penjaringan Kesehatan Siswa SMP dan SMA<br>Rapat koordinasi posyandu lansia<br>Roadshow PHBS institusi pendidikan<br>Sosialisai Kewaspadaan Dini Terhadap Penanggulangan Wabah dan Bencana<br>Sosialisasi Asuhan Mandiri dan TOGA<br>Sosialisasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)<br>Sosialisasi Tentang Ketergantungan Obat dan Jenis Napza<br>Sweeping Imunisasi Tambahan<br>Sweeping Vaksinasi Covid-19<br>Workshop Kancil Batik<br>Workshop Kelurahan Bebas jentik<br>Workshop Pokmair<br>Worshop Sertifikat Laik Sehat TPM | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 2,231,204,000 | 2,231,204,000 | 2,389,433,000 | | | | | | 2,231,204,000 | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,631,204,000** | **1,631,204,000** | **1,789,433,000** | | | | | | 1 tahun | **1,631,204,000** | |
| **1** | **02** | **01** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD | % | | % | % | 100 % | **1,631,204,000** | **1,631,204,000** | **1,789,433,000** | | | | | | 100 % | **1,631,204,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sidorejo Kidul<br>Belanja Modal Alat kedokteran gigi<br>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Belanja Modal Alat pemadam api ringan (APAR)<br>Belanja Modal alat pendingin<br>Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) -- dispenser<br>Belanja Modal Komputer<br>Belanja modal Laptop<br>Belanja Modal Meja Kerja<br>Belanja Modal meja komputer<br>Belanja Modal Monitor<br>Belanja Modal Printer<br>Belanja modal rak Obat ( customized)<br>Belanja modal rak poli gigi (customized)<br>Belanja modal UPS<br>Belanja pegawai Puskesmas Sidorejo Kidul | | | | 1 tahun<br>paket<br>paket<br>buah<br>unit<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>1 buah<br>buah<br>buah<br>unit<br>unit<br>buah<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 paket<br>1 paket<br>4 buah<br>1 unit<br>1 buah<br>5 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>1 buah<br>5 buah<br>1 unit<br>1 unit<br>5 buah<br>1 tahun | 1,631,204,000 | 1,631,204,000 | 1,789,433,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 paket<br>1 paket<br>4 buah<br>1 unit<br>1 buah<br>5 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>1 buah<br>5 buah<br>1 unit<br>1 unit<br>5 buah<br>1 tahun | 1,631,204,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | 0<br>Angka Kematian Ibu / 100.000 KH | 0<br>/100.000 KH | | 0<br>/100.000 KH | 0<br>/100.000 KH | 0 0<br>117 /100.000 KH | **600,000,000** | **600,000,000** | **600,000,000** | | | | | | 0 0<br>117 /100.000 KH | **600,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **02** | 2.01 | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | 0<br>Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas | 0<br>% | | 0<br>% | 0<br>% | 0 0<br>100 % | **0** | **0** | **0** | | | | | | 0 0<br>100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas | % | | % | % | 100 % | **600,000,000** | **600,000,000** | **600,000,000** | | | | | | 100 % | **600,000,000** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Bimbingan tehnis STBM pilar 4 dan 5<br>Bimtek Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK)<br>Bimtek survey mawas diri (SMD)<br>Distribusi MP-ASI ke posyandu<br>Kegiatan Kelas Ibu Balita<br>Kegiatan Kelas Ibu Hamil<br>Kegiatan lapangan pemantauan dan pembinaan posyandu sore<br>Kegiatan lapangan Pemeriksaan Keamanan Pangan<br>Kegiatan lapangan pengambilan data Survey Mawas Diri<br>Kegiatan Sabtu Sehat Tingkir (SST)<br>Kejar TB<br>Lokakarya kelas ibu menyusui ( BUNDA CANTIK )<br>Operasi timbang posyandu<br>Pelaksanaan bulan imunisasi campak rubella<br>Pelaksanaan vaksinasi COVID 19 di wilayah Kecamatan Tingkir<br>Pelatihan PMBA bagi | | | | 7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>2 Kali<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>12 Kali<br>1 Kali<br>7 Kelurahan<br>11 Kali<br>7 Kelurahan<br>6 Kali<br>2 Kali<br>73 Posyandu<br>7 Kelurahan<br>1 Kali<br>2 Kali<br>Kelurahan<br>3 Kali<br>Kali<br>Kali<br>Kali<br>1 Kali<br>3 Kali<br>2 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan | 7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>2 Kali<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>12 Kali<br>0 Kali<br>7 Kelurahan<br>0 Kali<br>0 Kelurahan<br>0 Kali<br>2 Kali<br>73 Posyandu<br>0 Kelurahan<br>1 Kali<br>2 Kali<br>7 Kelurahan<br>3 Kali<br>2 Kali<br>6 Kali<br>6 Kali<br>3 Kali<br>4 Kali<br>2 Kali<br>0 Kali<br>0 Kali<br>1 Kali<br>0 Kali<br>0 Kali<br>1 Kali<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Masyarakat Kota Salatiga | 7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>2 Kali<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan<br>12 Kali<br>0 Kali<br>7 Kelurahan<br>0 Kali<br>0 Kelurahan<br>0 Kali<br>2 Kali<br>73 Posyandu<br>0 Kelurahan<br>1 Kali<br>2 Kali<br>7 Kelurahan<br>3 Kali<br>2 Kali<br>6 Kali<br>6 Kali<br>3 Kali<br>4 Kali<br>2 Kali<br>0 Kali<br>0 Kali<br>1 Kali<br>0 Kali<br>0 Kali<br>1 Kali<br>7 Kelurahan<br>7 Kelurahan | 600,000,000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | | | | | 3 Kali | 3 Kali | | | | | | | | 3 Kali | | |
| | | | | | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | | | | | 2 Kali | 2 Kali | | | | | | | | 2 Kali | | |
| | | | | | kader posyandu balita | | | | 3 Kali | 0 Kali | | | | | | | | 0 Kali | | |
| | | | | | Pelatihan tehnis kader posbindu RW | | | | 3 Kali | 0 Kali | | | | | | | | 0 Kali | | |
| | | | | | Pemantauan Harian selama karantina oleh tracer | | | | Kali | 3 Kali | | | | | | | | 3 Kali | | |
| | | | | | Pemantauan Jentik Berkala | | | | Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembayaran honor bagi petugas surveillans /pengolah data | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembayaran honor dan insentif bagi tracer ( babinsa dan babhinkamtibmas ) | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembayaran honor dan insentif bagi tracer ( gugus COVID RW ) | | | | Kali | 3 Kali | | | | | | | | 3 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan dan evaluasi kader kelurahan siaga | | | | 2 Kali | 2 Kali | | | | | | | | 2 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan dan evaluasi Kelompok Sayang Ibu | | | | 2 Kali | 2 Kali | | | | | | | | 2 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan kader TB se Kecamatan Tingkir | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan Kader WPA Kecamatan Tingkir | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan kelompok asuhan mandiri Kestrad | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan Kesehatan Calon Haji | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pembinaan PMO pnderita TB dan Kusta | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pendataan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pendataan sasaran imunisasi | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pendataan sasaran vaksinasi COVID | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pertemuan AMP Sosial | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pertemuan evaluasi hasil penjaringan kesehatan | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pertemuan Evaluasi PWS KIA | | | | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | | | 1 Kali | | |
| | | | | | Pertemuan koordinasi guru UKS dalam rangka | | | | 1 Kali | 0 Kali | | | | | | | | 0 Kali | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | persiapan penjaringan dan BIAS<br>Pertemuan koordinasi persiapan pendataan PHBS rumah tangga<br>Pertemuan monitoring dan evaluasi pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri<br>Pertemuan Pengelola TPM<br>Pertemuan PWS imunisasi<br>PMT lokal utk balita gizi buruk BB/U Gakin<br>PMT pemulihan bumil KEK dan Anemi<br>Posbindu karyawan puskesmas<br>Refreshing Kader<br>Refreshing kader kesehatan<br>Refreshing kader posyandu lansia<br>Rockpot Karyawan<br>Skreening kesehatan penduduk usia produktif<br>Sosialisasi Persiapan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID pada jejaring Puskesmas Sidorejo Kidul<br>Sosialisasi Persiapan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID pada kader<br>Sosialisasi Persiapan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID pada ketua RW dan Ketua RT<br>Sosialisasi Persiapan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID pada lintas sektor tingkat Kecamatan Tingkir<br>Sosialisasi Persiapan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID terhadap karyawan Puskesmas Sidorejo Kidul<br>Sosialisasi program upaya kesehatan kerja | | | | | | | | | | | | | | | |

# Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2021

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | pada pekerja formal<br>Sosialisasi rumah sehat<br>Sosialisasi TB HIV pada karyawan perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **91,741,355,000** | **97,958,615,000** | **94,261,664,623** | | | | | | **9,322,700,000** | |
| **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **11,572,784,000** | **12,599,948,508** | **12,562,461,760** | | | | | | **9,322,700,000** | |
| **1** | **03** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **70,000,000** | **60,820,000** | **0** | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | | | | 150 orang | 0 orang | 70,000,000 | 60,820,000 | 0 | | | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 0 orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **6,441,562,000** | **6,699,897,308** | **6,134,638,000** | | | | | | **9,322,700,000** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji dan tunjangan asn | | | | 14 bulan | 13 bulan | 6,384,262,000 | 6,596,097,308 | 6,030,838,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 13 bulan | 9,322,700,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tunjangan obyektif lainnya (honor PA/KPA, PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 57,300,000 | 103,800,000 | 103,800,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 12 bulan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **42,000,000** | **41,142,000** | **41,142,000** | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4 | | | | 12 bulan | 12 bulan | 42,000,000 | 41,142,000 | 41,142,000 | | | | | | 12 bulan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **280,000,000** | **252,813,000** | **42,320,000** | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang IMB dan SLF<br>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi | | | | 150 orang<br>150 orang | 150 orang<br>150 orang | 100,000,000 | 98,736,000 | 42,320,000 | | | | | | 150 orang<br>150 orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya bimbingan teknis untuk tenaga ahli di bidang Keamanan, Keselamatan Kerja (K3) | | | | 40 orang | 40 orang | 180,000,000 | 154,077,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 40 orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **579,000,000** | **573,485,500** | **373,485,500** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor | | | | 9 jenis | 9 jenis | 4,000,000 | 3,987,500 | 3,987,500 | | | | | | 9 jenis | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor | | | | 33 jenis | 33 jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 33 jenis | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya alat tulis kantor<br>Tersedianya alat tulis kantor<br>Tersedianya galon dan gas | | | | 1 tahun<br>120 jenis<br>12 bulan | 1 tahun<br>120 jenis<br>12 bulan | 135,000,000 | 131,582,000 | 131,582,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 1 tahun<br>120 jenis<br>12 bulan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetakan<br>Fotocopy A3<br>Fotocopy F4 | | | | 9 jenis<br>18000 lembar<br>170000 lembar | 9 jenis<br>18000 lembar<br>170000 lembar | 75,000,000 | 73,125,000 | 73,125,000 | | | | | | 9 jenis<br>18000 lembar<br>170000 lembar | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Peraturan perundang-undangan<br>Surat kabar harian (2 jenis) | | | | 1 Tahun<br>12 bulan | 1 Tahun<br>12 bulan | 5,000,000 | 4,910,000 | 4,910,000 | | | | | | 1 Tahun<br>12 bulan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya jamuan tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 15,000,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 1 tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | SPPD<br>Tersedianya makan dan minum rapat | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 335,000,000 | 334,931,000 | 134,931,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **03** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **0** | **598,246,000** | **1,398,246,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | pengadaan truk tinja | | | | 1 unit | 1 unit | 0 | 598,246,000 | 598,246,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 unit | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan Meubelair Suporting Unit DPRD | | | | Paket | 1 Paket | 0 | 0 | 800,000,000 | | | | | | 1 Paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarpras Suporting Unit | | | | 1 paket | 1 paket | 0 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **1,039,650,000** | **1,001,978,400** | **1,001,978,400** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat<br>Materai 3000<br>Materai 6000 | | | | 1 Tahun<br>760 buah<br>875 buah | 1 Tahun<br>760 buah<br>875 buah | 7,750,000 | 7,750,000 | 7,750,000 | | | | | | 1 Tahun<br>760 buah<br>875 buah | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Air<br>Terbayarnya listrik<br>Terbayarnya Telepon | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 76,000,000 | 85,998,400 | 85,998,400 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Gaji THL dan Honorer | | | | 31 orang | 31 orang | 955,900,000 | 908,230,000 | 908,230,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 31 orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **3,120,572,000** | **3,371,566,300** | **3,570,651,860** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya rutin Kendaraan Dinas perorangan/jabatan (Pajak, BBM, Service, Suku Cadang) (kendaraan roda 4 , kendaraan roda 2) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 65,000,000 | 64,992,600 | 64,992,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | 1 tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya STNK dan kendaraan roda 4 (15 unit), roda 2 (33 unit), roda 3 (1 unit), alat berat (12 unit), truk (8 unit); dan KIR (14 unit)<br>Terpeliharanya rutin Kendaraan Dinas operasional (Pajak, BBM, Service, Suku Cadang) (kendaraan roda 4 operasional, alat berat) | | | | 12 bulan<br>1 tahun | 12 bulan<br>1 tahun | 302,500,000 | 302,464,100 | 302,464,100 | | | | | | 12 bulan<br>1 tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan wall paper rumah dinas KODIM<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi gedung kantor kelurahan Salatiga<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi rumah jabatan ketua DPRD<br>pemasangan wall paper rumah dinas KODIM<br>Rehabilitasi gedung kantor kelurahan Salatiga<br>Rehabilitasi Rumah Jabatan Ketua DPRD<br>Terpeliharanya rutin Gedung Kantor DPUPR | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 2,723,072,000 | 2,974,189,600 | 3,173,275,160 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | | | 1 Kota Salatiga | 1 Kota Salatiga | 30,000,000 | 29,920,000 | 29,920,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 1 Kota Salatiga | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | **3,612,081,000** | **4,133,358,000** | **3,799,014,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **02** | 2.01 | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **1,490,000,000** | **2,067,115,000** | **1,771,232,000** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai | Jasa Konsultansi Perencanaan Talud TA 2022 | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | | | | 1 dokumen | | |
| | | | | | | op | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud Kali Jambet Sugihwaras, RW 5 Kelurahan Randuacir | | | | 50.63291139 m | 50.63291139 m | | | | | | | | | 50.63291139 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud Lokasi Berdampingan dengan Gereja GKJ Blotongan RT 1, RW 1 Kelurahan Blotongan | | | | 48.81012658 m | 48.81012658 m | | | | | | | | | 48.81012658 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud Prampelan RT 4 RW 6 Kelurahan Blotongan | | | | 87.84210526 m | 87.84210526 m | | | | | | | | | 87.84210526 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud RT 1 RW 7 Kelurahan Mangunsari | | | | 26.60759493 m | 26.60759493 m | | | | | | | | | 26.60759493 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud RT 7 RW 7 Kelurahan Mangunsari | | | | 51.39240506 m | 51.39240506 m | 1,490,000,000 | 2,067,115,000 | 1,771,232,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 51.39240506 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Pembangunan Talud sungai RT 1, RW 5 Kelurahan Gendongan | | | | 20.98734177 m | 20.98734177 m | | | | | | | | | 20.98734177 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud sungai RT 2, RW 5 Kelurahan Gendongan | | | | 35.74683544 m | 35.74683544 m | | | | | | | | | 35.74683544 m | | |
| | | | | | | Pembangunan talud sungai RW 1 Randuares, Kumpulrejo | | | | 71 m | 71 m | | | | | | | | | 71 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud Sungai RW 6 Tetep Wates, Kumpulrejo | | | | 50.63291139 m | 50.63291139 m | | | | | | | | | 50.63291139 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud Sungai RW IV Blotongan | | | | 58.82352941 m | 58.82352941 m | | | | | | | | | 58.82352941 m | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud Sungai Sebelah STM Saraswati, RW 6 Kelurahan Mangunsari | | | | 53.97468354 m | 53.97468354 m | | | | | | | | | 53.97468354 m | | |
| **1** | **03** | **02** | 2.02 | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **2,122,081,000** | **2,066,243,000** | **2,027,782,000** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jasa konsultansi peencanaan jaringan irigasi TA 2022<br>OP<br>Update data kondisi irigasi | | | | 1 dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 dokumen | 1 dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 dokumen | 310,000,000 | 269,669,000 | 263,810,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | OP<br>Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Andong | | | | 1 Kegiatan<br>1296.6 m | 1 Kegiatan<br>1296.6 m | 827,961,000 | 819,777,000 | 793,685,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Kegiatan<br>1296.6 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi seKota Salatiga<br>Upah Petugas OP (Gaji THL Jaga Bendung) | | | | 1 Kegiatan<br>1 tahun | 1 Kegiatan<br>1 tahun | 984,120,000 | 976,797,000 | 970,287,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 Kegiatan<br>1 tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | **2,906,792,000** | **3,101,964,810** | **3,215,783,810** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **03** | 2.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **2,906,792,000** | **3,101,964,810** | **3,215,783,810** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | DED Review SPAM Kaligojek<br>DED SPAM Blotongan, Kumpulrejo, Randuacir 2022<br>DED SPAM TA 2022 | | | | dokumen<br>dokumen<br>1 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 100,000,000 | 96,641,000 | 236,164,000 | | | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Konsultan pengawasan pembangunan SPAM | | | | 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | OP<br>Pembangunan Sumur Belon<br>Pembangunan Sumur Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir (DAK bidang Air Minum) | | | | 1 keg<br>1 keg<br>1 keg | 1 keg<br>1 keg<br>1 keg | 2,706,792,000 | 721,136,000 | 716,240,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 keg<br>1 keg<br>1 keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Perluasan SPAM Kel. Blotongan<br>Perluasan SPAM Kel. Kumpulrejo<br>Perluasan SPAM Kel. Randuacir | | | | 56 SR<br>182 SR<br>70 SR | 56 SR<br>182 SR<br>70 SR | 0 | 2,284,187,810 | 2,263,379,810 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | | 56 SR<br>182 SR<br>70 SR | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | | **4,587,986,000** | **4,581,739,000** | **4,548,104,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **05** | 2.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **4,587,986,000** | **4,581,739,000** | **4,548,104,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan DED IPLT | | | | 1 dok | 1 dok | 100,000,000 | 98,491,000 | 98,491,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 dok | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Tersedianya sanitasi setempat | | | | 300 unit | 300 unit | 2,500,000,000 | 2,497,088,000 | 2,526,392,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 300 unit | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Bimtek Pengelolaan IPAL bagi KSM | | | | 1 keg | 1 keg | 85,000,000 | 84,587,000 | 0 | | | | | | 1 keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | OP IPAL<br>OP IPLT | | | | 1 th<br>1 th | 1 th<br>1 th | 100,000,000 | 99,967,000 | 99,967,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 th<br>1 th | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | OP<br>Pembangunan Sanitasi DAK | | | | 1 keg<br>1 paket | 1 keg<br>1 paket | 1,802,986,000 | 1,801,606,000 | 1,823,254,000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 1 keg<br>1 paket | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **03** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | | **4,384,500,000** | **4,358,483,000** | **3,793,408,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **06** | 2.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **4,384,500,000** | **4,358,483,000** | **3,793,408,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jasa konsultansi perencanaan saluran drainase TA 2022<br>Review Masterplan Drainase Kota Salatiga | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen | 400,000,000 | 342,803,000 | 340,355,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 03 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | -Konsultan Pengawasan untuk Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan<br>-Konsultan Pengawasan untuk Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | | | | 1 keg<br>1 keg | 1 keg<br>1 keg | 300,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 keg<br>1 keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | 0<br>Konsultan Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase<br>op<br>Pembangunan saluran drainase Jalan Bangkong RW 2 Kumpulrejo<br>Pembangunan Saluran Drainase Jl. Raden Rahmat RW 3 Kel. Kalibening<br>Pembangunan Saluran Drainase Klewonan RT 2 RW 3 Kel. Kauman Kidul<br>Pembangunan saluran drainase Randuares RT 5 RW 1 Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Saluran Drainase RT 01 - RT 02 RW 2 Kelurahan Tingkir Tengah<br>Pembangunan saluran drainase RT 06 RW 06 Kelurahan Dukuh<br>Pembangunan Saluran Drainase RT. 1, 2, 3, RW 10 Kelurahan Noborejo<br>Pembangunan Saluran Drainase RT 1 RW 6 Sukoharjo Cebongan<br>Pembangunan Saluran Drainase RT 2, RW 3 Kelurahan Kauman Kidul<br>Pembangunan Saluran Drainase RT 2 RW 6 Kelurahan Tingkir Tengah<br>Pembangunan Saluran Drainase RW 7 Magersari Kelurahan Tegalrejo<br>Pembangunan Saluran Drainase saluran kenteng RT 2 RW 5 Kelurahan Tegalrejo | | | | 150 0<br>2 Keg<br>1 kegiatan<br>161.1353895 m<br>162.59214075 m<br>188.34362065 m<br>56.397386326 m<br>90.879158043 m<br>146.3547493 m<br>58.631714866 m<br>196.01082496 m<br>42.905155659 m<br>35.17902892 m<br>58.631714866 m<br>42.298039744 m | 0 0<br>2 Keg<br>1 kegiatan<br>161.1353895 m<br>162.59214075 m<br>188.34362065 m<br>56.397386326 m<br>90.879158043 m<br>146.3547493 m<br>58.631714866 m<br>196.01082496 m<br>42.905155659 m<br>35.17902892 m<br>58.631714866 m<br>42.298039744 m | | | | | | | 0 0<br>2 Keg<br>1 kegiatan<br>161.1353895 m<br>162.59214075 m<br>188.34362065 m<br>56.397386326 m<br>90.879158043 m<br>146.3547493 m<br>58.631714866 m<br>196.01082496 m<br>42.905155659 m<br>35.17902892 m<br>58.631714866 m<br>42.298039744 m | | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | 2,163,500,000 | 2,282,473,000 | 1,811,809,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 0 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase<br>OP<br>Rehab dan tutup saluran drainase RT 06 RW 06 Ngawen Kelurahan Mangunsari *<br>Rehab Saluran Drainase Cabean RT 06 RW 01 Kelurahan Mangunsari *<br>Rehab Saluran Drainase Jl Aliwijayan Pengilon RW 3 Kelurahan Mangunsari *<br>Rehab Saluran Drainase RT 03 RW 05 Kelurahan Kecandran *<br>Rehab saluran drainase RT 1-3 RW 5 Kelurahan Noborejo *<br>Rehab Saluran Drainase RW 06 dan RW 07 Nobo Tengah Kelurahan Noborejo<br>Rehab Saluran Drainase RW 1 RT 3 Kelurahan Kalibening *<br>Rehab Saluran Drainase Wilayah seluruh RW 6 Gamol Kelurahan Kecandran *<br>Rehab saluran Jl. Kaliagung RT 4 RW 4 Sidorejo Kidul | | | | 1 Keg<br>1 keg<br>0 m<br>18.311185341 m<br>167.51918533 m2<br>57.549439642 m<br>66.595422129 m<br>104.6353448 m<br>45.525799409 m<br>140.99346581 m<br>134.01534827 m | 1 Keg<br>1 keg<br>0 m<br>18.311185341 m<br>167.51918533 m2<br>57.549439642 m<br>66.595422129 m<br>104.6353448 m<br>45.525799409 m<br>140.99346581 m<br>134.01534827 m | 771,000,000 | 984,787,000 | 899,334,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Keg<br>1 keg<br>0 m<br>18.311185341 m<br>167.51918533 m2<br>57.549439642 m<br>66.595422129 m<br>104.6353448 m<br>45.525799409 m<br>140.99346581 m<br>134.01534827 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Terlaksananya operasi dan pemeliharaan/rehabilitasi saluran drainase | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 750,000,000 | 748,420,000 | 741,910,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | **1,463,523,000** | **712,293,000** | **931,741,000** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **03** | **08** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | | | | | | | **1,463,523,000** | **712,293,000** | **931,741,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | OP<br>Terpenuhinya Rekomendasi Tim Teknis dan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam pelayanan IMB dan SLF<br>Tersusunnya database SPAM<br>Tersusunnya updating database bangunan gedung | | | | 1 Kegiatan<br>1 tahun<br>Kegiatan<br>2 Kecamatan | 1 Kegiatan<br>1 tahun<br>1 Kegiatan<br>2 Kecamatan | 630,375,000 | 608,055,000 | 625,447,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Kegiatan<br>1 tahun<br>1 Kegiatan<br>2 Kecamatan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | ...<br>DED Pembangunan PGRI<br>DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Dinas 2022<br>DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kelurahan dan Kecamatan 2022<br>DED Rehabilitasi rumah jabatan ketua DPRD<br>OP | | | | 1 Dokumen<br>dokumen<br>dokumen<br>dokumen<br>1 Dokumen<br>1 LS | 1 Dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Dokumen<br>1 LS | 833,148,000 | 104,238,000 | 306,294,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Dokumen<br>1 LS | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **09** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | **15,273,932,000** | **19,454,816,800** | **19,673,065,800** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **09** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **15,273,932,000** | **19,454,816,800** | **19,673,065,800** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 09 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Masterplan pusat oleh-oleh di JLS<br>OP | | | | 1 dok<br>1 keg | 1 dok<br>1 keg | 104,329,000 | 100,242,000 | 100,242,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 dok<br>1 keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 09 | 2.01 | 02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Pengkaji Teknis Gedung Pasaraya<br>Penyusunan Dokumen UKL UPL Kompleks Perkantoran Terpadu<br>Penyusunan dokumen UKL UPL SPAM Kaligojek | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 dokumen | 400,000,000 | 379,808,000 | 297,800,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 09 | 2.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan alun-alun (TWSS)<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Sidorejo Kidul<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaan<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kelurahan Ledok<br>jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Obat Dinas Kesehatan Kota Salatiga<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Unit Kecelakaan POLRES<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Fitness Korem<br>jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan taman Satlantas Polres (lanjutan)<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Sarpras Suporting Unit DPRD<br>OP<br>Pembangunan alun-alun (TWSS)<br>Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Sidorejo Kidul | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>dokumen<br>keg<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>Kegiatan<br>1 keg<br>1 keg<br>Kegiatan<br>kegiatan<br>keg<br>1 keg<br>1 keg<br>kegiatan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 keg<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>1 Kegiatan<br>1 keg<br>1 keg<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>1 kegiatan | 13,769,603,000 | 17,052,625,800 | 17,445,917,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 keg<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>1 Kegiatan<br>1 keg<br>1 keg<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaan<br>Pembangunan Gedung Kelurahan Ledok<br>Pembangunan Gedung Obat Dinas Kesehatan Kota Salatiga<br>Pembangunan Gedung Unit Kecelakaan POLRES<br>Pembangunan Kanopi Suporting Unit DPRD<br>Pembangunan Ruang Fitness KOREM<br>Pembangunan taman Satlantas Polres Salatiga (lanjutan)<br>Pengadaan Sarpras Suporting Unit DPRD<br>Rehab gedung kantor Satpol PP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 09 | 2.01 | 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor se Kota Salatiga | | | | 1 Kota Salatiga | 1 Kota Salatiga | 1,000,000,000 | 1,922,141,000 | 1,829,106,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Kota Salatiga | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | **47,289,757,000** | **48,372,672,082** | **45,170,846,453** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **10** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | **47,289,757,000** | **48,372,672,082** | **45,170,846,453** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jasa Konsultansi DED Outer Ring Road Salatiga<br>Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Banjaran<br>OP<br>Perencanaan Jalan Paket A (Sidomukti) | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 kegiatan<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 kegiatan<br>1 Dokumen | 547,500,000 | 1,547,266,000 | 1,100,428,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 kegiatan<br>1 Dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jasa Konsultansi Up Dating Data Kondisi Jalan<br>Jasa Konsultansi Updating Data Kondisi Jalan (Kec. Argomulyo)<br>Jasa Konsultansi Updating Data Kondisi Jalan (Kec. Sidorejo)<br>Jasa Konsultansi Updating Data Kondisi Jalan (Kec. Tingkir)<br>Jasa Konsultansi Up Dating Data Kondisi Jembatan<br>OP | | | | 1 Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen<br>Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Keg | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Keg | 460,500,000 | 509,168,000 | 773,950,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Talud Jalan Gamol dan Peningkatan Struktur Jalan Perumahan Sehati<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Trotoar Jl. Hasanudin (Lanjutan)<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Trotoar Jl. Soekarno Hatta Salatiga<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Trotoar Perumahan Salatiga Permai dan Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan Jl. Kemiri II<br>op<br>Pembangunan Talud Jalan Gamol RT 6 RW 6 Kel. Kecandran<br>Pembangunan Trotoar Jl. Hasanudin (lanjutan )<br>Pembangunan Trotoar Jl. Soekarno Hatta Kota Salatiga<br>Pembangunan Trotoar Perumahan Salatiga Permai RW.12 Kel. Blotongan<br>Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan Jl. Kemiri II Kel. Salatiga<br>Peningkatan Struktur Jalan Perumahan Sehati RW 14 Kelurahan Blotongan | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 keg<br>50 m2<br>1 paket<br>1 keg<br>1 paket<br>1 keg<br>100 m2<br>1 paket<br>654 m | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 keg<br>50 m2<br>1 paket<br>1 keg<br>1 paket<br>1 keg<br>100 m2<br>1 paket<br>654 m | 18,572,313,000 | 13,344,845,742 | 13,327,727,742 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Insentif Daerah<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 keg<br>50 m2<br>1 paket<br>1 keg<br>1 paket<br>1 keg<br>100 m2<br>1 paket<br>654 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Abiyoso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Bisma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Jendral Sudirman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Patimura | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Tritis Asri | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | OP | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Abiyoso | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 22,217,351,000 | 21,694,695,000 | 21,761,584,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Bisma | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Jendral Sudirman | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Patimura | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Tritis Asri | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Terlaksananya pemeliharaan jalan seKota Salatiga<br>Terlaksananya pemeliharaan trotoar seKota Salatiga | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 3,800,000,000 | 10,499,011,270 | 7,516,248,641 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Kawat Pengaman Jembatan 4 titik di RW 13 Pengilon, RT 2, 4, 5 Kelurahan Mangunsari<br>*<br>op | | | | 1 paket<br>1 keg | 1 paket<br>1 keg | 78,278,000 | 77,688,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 paket<br>1 keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Terlaksananya pemeliharaan jembatan seKota Salatiga | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 700,000,000 | 699,998,070 | 690,908,070 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | -Ijin Rekomendasi Pemanfaatan Rumija | | | | 0 tahun | 0 tahun | 0 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 0 tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jasa Konsultansi Pengawasan Paket APBD 1<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Paket APBD 2<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Trotoar Jl. Hasanudin (lanjutan)<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Trotoar Jl. Soekarno Hatta Kota Salatiga<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Abiyoso<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Bisma<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Jend. Sudirman<br>Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) Jl. Patimura | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 913,815,000 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **650,000,000** | **643,339,800** | **567,239,800** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **12** | 2.01 | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | | | | | | | **300,000,000** | **294,240,000** | **258,140,000** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Album Peta Revisi RTRW<br>Materi Teknis Revisi RTRW<br>Rapat Pokja Perencanaan TKPRD<br>Raperda Revisi RTRW Kota Salatiga | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>4 kali<br>1 Dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>4 kali<br>1 Dokumen | 150,000,000 | 144,240,000 | 144,240,000 | | | | 09. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>4 kali<br>1 Dokumen | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Cetak brosur, leaflet<br>Peta Raperda revisi RTRW<br>Sosialisasi Raperda RTRW Tingkat Kota | | | | 2 rim<br>80 orang<br>100 orang | 2 rim<br>400 orang<br>100 orang | 150,000,000 | 150,000,000 | 113,900,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 2 rim<br>400 orang<br>100 orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **12** | 2.03 | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **250,000,000** | **250,000,000** | **210,000,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Kajian Pemanfaatan Ruang Kecamatan Sidomukti<br>Survey permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK)<br>Verifikasi Keterangan Rencana Kota (KRK) | | | | 2 Kecamatan<br>54 kali<br>540 berkas | 1 Kecamatan<br>24 kali<br>240 berkas | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 Kecamatan<br>24 kali<br>240 berkas | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Terlaksananya pemeliharaan Sistem Informasi Tata Ruang | | | | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100,000,000 | 100,000,000 | 60,000,000 | | | | | | 1 aplikasi | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **12** | 2.04 | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **100,000,000** | **99,099,800** | **99,099,800** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Terlaksananya rapat TKPRD, sekretariat TKPRD, Pokja Perencanaan dan Pengendalian | | | | 1 tahun | 1 tahun | 100,000,000 | 99,099,800 | 99,099,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **14,163,699,000** | **15,206,418,000** | **16,009,894,850** | | | | | | | **7,306,780,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **6,651,151,000** | **5,757,200,100** | **6,777,213,550** | | | | | | 1 th | **4,306,780,000** | |
| **1** | **04** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya data laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **15,000,000** | **14,993,000** | **7,224,000** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | tersedianya data tentang laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | 1 laporan | 4 laporan | 15,000,000 | 14,993,000 | 7,224,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 4 laporan | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | gaji, tunjangan ASN dan honor pengelola kegiatan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **4,890,151,000** | **4,001,148,150** | **4,655,170,000** | | | | | | 1 tahun | **4,246,780,000** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 bln | 14 bln | 4,849,901,000 | 3,975,588,150 | 4,629,610,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 14 bln | 4,246,780,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | honor pengelola keuangan | | | | 1 bulan | 12 bulan | 40,250,000 | 25,560,000 | 25,560,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 12 bulan | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | pakain kerja lapangan THL | stel | | stel | stel | 20 stel | **10,000,000** | **9,999,000** | **9,999,000** | | | | | | 20 stel | **0** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Terpenuhinya pakaian kerja lapangan bagi tenaga harian lepas | | | | 20 unit | 19 unit | 10,000,000 | 9,999,000 | 9,999,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | 0 | 19 unit | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | tersedianya komponen listrik, ATK, cetak, penggandaan,surat kabar, jamuan tamu dan koordinasi, konsultansi keluar daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **197,500,000** | **197,202,650** | **196,368,250** | | | | | | 1 tahun | **60,000,000** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik penerangan kantor | | | | 1 jenis | 20 jenis | 15,000,000 | 14,991,650 | 24,987,150 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 20 jenis | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya ATK | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | | | | 1 jenis | 24 jenis | 5,000,000 | 4,999,000 | 15,199,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 24 jenis | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya ATK<br>Tersedianya bahan logistik kantor guna menunjang kinerja pegawai | | | | 9 jenis<br>1 jenis | 56 jenis<br>2 jenis | 45,000,000 | 45,000,000 | 50,400,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 56 jenis<br>2 jenis | 60,000,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan<br>Tersedianya fotocopy / penggandaan | | | | 0 jenis<br>lembar | 7 jenis<br>60657 lembar | 20,000,000 | 20,000,000 | 24,707,100 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 7 jenis<br>60657 lembar | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar | | | | 0 eksemplar | 1 eksemplar | 2,500,000 | 2,220,000 | 1,110,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 eksemplar | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | jamuan tamu | | | | 1 Dus | 300 Dus | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 300 Dus | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makan minum rapat<br>Terlaksananya koordinasi, konsultansi ke luar daerah | | | | 9 Dus<br>9 bln | 557 Dus<br>12 bln | 106,000,000 | 105,992,000 | 75,965,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 557 Dus<br>12 bln | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya hand sprayer<br>Tersedianya Sound System<br>Tersedianya tv<br>Tersedianya Webcam | unit<br>unit<br>unit<br>unit | | unit<br>unit<br>unit<br>unit | unit<br>unit<br>unit<br>unit | 8 unit<br>1 unit<br>8 unit<br>1 unit | **0** | **0** | **21,571,000** | | | | | 8 unit<br>1 unit<br>8 unit<br>1 unit | **0** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya hand sprayer<br>Tersedianya Sound System<br>Tersedianya TV<br>Tersedianya Webcam | | | | unit<br>unit<br>unit<br>unit | 8 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit | 0 | 0 | 21,571,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 8 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | perangko, materai, rekening listrik, air telepon, asuransi kendaraan dan gaji THL | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,438,500,000** | **1,433,964,000** | **1,636,724,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materai | | | | 0 jenis | 2 jenis | 1,500,000 | 1,500,000 | 9,079,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 2 jenis | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening air, telepon,listrik kantor dan Rusunawa | | | | 9 bulan | 12 bulan | 200,000,000 | 200,000,000 | 298,700,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 12 bulan | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas | | | | 0 unit | 5 unit | 22,000,000 | 22,000,000 | 27,500,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 5 unit | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | THL administrasi<br>THL kebersihan, Keamanan, Pengemudi, dan Penggali Makam | | | | 17 orang<br>28 orang | 17 orang<br>28 orang | 1,215,000,000 | 1,210,464,000 | 1,301,445,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 17 orang<br>28 orang | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya BBM, spare parts, pajak, servis kendaraan dinas, pemeliharaan mebel dan peralatan gedung kantor<br>tersedianya BBM, spare parts, pajak kendaraan dinas, pemeliharaan mebel dan peralatan gedung kantor | tahun<br>tahun | | tahun<br>tahun | tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun | **100,000,000** | **99,893,300** | **250,157,300** | | | | | | 1 tahun<br>1 tahun | **0** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas<br>Terpenuhinya kebutuhan pelumas kendaraan dinas<br>Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional<br>Tersedianya servis kendaraan dinas<br>Tersedianya spare part kendaraan dinas | | | | 9 liter<br>liter<br>25 unit<br>unit<br>jenis | 7650 liter<br>150 liter<br>17 unit<br>10 unit<br>7 jenis | 75,000,000 | 74,991,300 | 108,691,300 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 7650 liter<br>150 liter<br>17 unit<br>10 unit<br>7 jenis | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya kebutuhan BBM dan tersedianya spare part kendaraan dinas<br>Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional | | | | 20 unit<br>0 | 20 unit<br>0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 20 unit<br>0 | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | terpeliharanya mebeleur | | | | 20 unit | 3 unit | 10,000,000 | 9,972,000 | 9,972,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 3 unit | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | | | 20 unit | 20 unit | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 20 unit | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | | | | gedung | 1 gedung | 0 | 0 | 102,044,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 gedung | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | | | 20 unit | 35 unit | 15,000,000 | 14,930,000 | 29,450,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 35 unit | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | prosen | | prosen | 75 prosen | 75 prosen | **597,000,000** | **596,545,520** | **499,545,180** | | | | | | 75 prosen | **0** | |
| **1** | **04** | **02** | 2.05 | | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | terlaksananya pembangunan, pemeliharaan perlengkapan, peralatan dan sosialisasi pada Rusunawa Cabean dan Noborejo | paket | | paket | paket | 1 paket | **500,000,000** | **499,546,600** | **435,546,260** | | | | | | 1 paket | **0** | |
| 1 | 04 | 02 | 2.05 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Pembangunan, pemeliharaan, perlengkapan, peralatan dan sosialisasi pada RUSUNAWA Cabean dan Noborejo | | | | 1 Paket | 1 Paket | 500,000,000 | 499,546,600 | 435,546,260 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 Paket | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **02** | 2.06 | | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | laporan survey , pengukuran dan serah terima PSU perumahan | laporan | | laporan | laporan | 10 laporan | **97,000,000** | **96,998,920** | **63,998,920** | | | | | | 10 laporan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 2.06 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Tersusunnya laporan hasil survey pengajuan izin dan rekomendasi perumahan<br>Tersusunnya laporan survey calon penyerahan PSU perumahan, laporan pengukuran penyerahan PSU perumahan, dokumen serah terima PSU perumahan | | | | 9 bulan<br>10 laporan | 9 bulan<br>10 laporan | 97,000,000 | 96,998,920 | 63,998,920 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 9 bulan<br>10 laporan | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | prosen | | prosen | 71.71 prosen | 71.71 prosen | **2,832,548,000** | **3,130,889,800** | **2,948,633,800** | | | | | | 71.71 prosen | **3,000,000,000** | |
| **1** | **04** | **03** | 2.02 | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | pemeliharaan PSU perumahan dan penyusunan dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman kumuh | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 2 kegiatan | **200,000,000** | **199,890,000** | **0** | | | | | | 2 kegiatan | **0** | |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Terpeliharanya PSU perumahan<br>--tersusunnya dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman kumuh Kelurahan Ledok, Cebongan, Kauman Kidul, Noborejo, Blotongan | | | | 13 perumahan<br>0 -- | 13 perumahan<br>0 -- | 200,000,000 | 199,890,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 13 perumahan<br>0 -- | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 04 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Terlaksananya Pemuktahiran Database Sistem Informasi Manajemen Pertanahan | | | | 20 unit | 20 unit | 0 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 20 unit | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **03** | 2.03 | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | bantuan stimulan rumah sederhana | unit | | unit | unit | 151 unit | **2,632,548,000** | **2,930,999,800** | **2,948,633,800** | | | | | | 151 unit | **3,000,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | bantuan stimulan rumah sederhana Kel. Cebongan (Krisna DAK)<br>bantuan stimulan rumah sederhana Kel. Ledok (Krisna DAK)<br>bantuan stimulan rumah sederhana Kel. Noborejo (Krisna DAK)<br>bantuan stimulan rumah sederhana Kel. Tegalrejo (Krisna DAK)<br>Terlaksananya bantuan stimulan rumah sederhana | | | | 20 unit<br>20 unit<br>21 unit<br>20 unit<br>115 unit | 17 unit<br>18 unit<br>18 unit<br>18 unit<br>80 unit | 2,632,548,000 | 2,930,999,800 | 2,948,633,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | | 0 | 17 unit<br>18 unit<br>18 unit<br>18 unit<br>80 unit | 3,000,000,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 0 | **0** | **0** | **0** | | | | | | 0 0 | **0** | |
| **1** | **04** | **04** | 2.01 | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 1 Kegiatan | **0** | **0** | **0** | | | | | | 1 Kegiatan | **0** | |
| 1 | 04 | 04 | 2.01 | 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksannya Penyelesaian Sengketa dan Kasus Pertanahan di Kota Salatiga | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 1 kegiatan | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | prosen | | prosen | 75 prosen | 75 prosen | **4,083,000,000** | **5,721,782,580** | **5,784,502,320** | | | | | | 75 prosen | **0** | |
| **1** | **04** | **05** | 2.01 | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | tersedianya dokumen perencanaan PSU perumahan, pembangunan PSU perumahan, penataan makam dan kawasan kumuh | paket | | paket | paket | 20 paket | **4,083,000,000** | **5,721,782,580** | **5,784,502,320** | | | | | | 20 paket | **0** | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | FS TPU Kec Sidorejo<br>Tersusunnya Dokumen Perencanaan PSU Perumahan | | | | 1 paket<br>1 Paket | 1 paket<br>1 Paket | 33,000,000 | 132,200,000 | 132,200,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 paket<br>1 Paket | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Konsultan Pengawas Penataan Makam<br>op Penataan Kawasan Lingkungan Perkotaan<br>Paving Perumahan Star Regency<br>Pembangunan PSU Perumahan<br>penataan Makam Mbah Wahid<br>penataan Makam Santa Faustina<br>terfasilitasinya penanganan pemakaman jenazah COVID-19<br>Terlaksananya penataan Makam Ngemplak (Penanda blok makam, pengecatan gudang dan musholla, taman, kelistrikan dan keramik) dan Blondo celong (gerbang, pagar, penunjuk jalan)<br>Terlaksananya penataan pagar Makam Semboja Klaseman RW 2<br>terlaksananya pengawasan kegiatan penataan kumuh di kelurahan kumpulrejo, mangunsari, kutowinangun lor, randuacir, bugel, krajan dan turusan kel Salatiga, Sidorejo kidul<br>terpeliharanya Makam Ngemplak Dukuh dan Makam Blondocelong<br>tertatanya lingkungan permukiman Kalitaman Lanjutan (RW 4)<br>-tertatanya lingkungan permukiman Kelurahan Kutowinangun Lor<br>tertatanya lingkungan permukiman ngentak benoyo (Kawasan Kampung Hijau)<br>tertatanya Makam Kumpulrejo | | | | 1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>1 lokasi<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>bulan<br>0 keg<br>1 keg<br>5 kegiatan<br>2 unit<br>1 lokasi<br>0 keg<br>1 paket<br>1 keg | 1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>1 lokasi<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>12 bulan<br>0 keg<br>1 keg<br>5 kegiatan<br>2 unit<br>1 lokasi<br>0 keg<br>1 paket<br>1 keg | 4,050,000,000 | 5,589,582,580 | 5,652,302,320 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>1 lokasi<br>1 keg<br>1 keg<br>1 keg<br>12 bulan<br>0 keg<br>1 keg<br>5 kegiatan<br>2 unit<br>1 lokasi<br>0 keg<br>1 paket<br>1 keg | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **1,675,000,000** | **2,783,015,000** | **1,643,111,800** | | | | | | | **55,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **10** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | prosen | | prosen | 75 prosen | 75 prosen | **65,000,000** | **64,855,000** | **0** | | | | | | 75 prosen | **0** | |
| **2** | **10** | **02** | 2.01 | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | data updating sistem informasi rumah | paket | | paket | paket | 1 paket | **65,000,000** | **64,855,000** | **0** | | | | | | 1 paket | **0** | |
| 2 | 10 | 02 | 2.01 | 04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Tersedianya data updating sistem informasi rumah se Kota Salatiga | | | | 28 orang | 28 orang | 65,000,000 | 64,855,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 28 orang | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **2** | **10** | **04** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 0 | **50,000,000** | **36,240,000** | **176,240,000** | | | | | | 0 0 | **55,000,000** | |
| **2** | **10** | **04** | 2.01 | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 1 Kegiatan | **50,000,000** | **36,240,000** | **176,240,000** | | | | | | 1 Kegiatan | **55,000,000** | |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 50,000,000 | 36,240,000 | 176,240,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 kegiatan | 55,000,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **2** | **10** | **06** | | | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | Media interpersonal | kali | | kali | 4 kali | 4 kali | **50,000,000** | **40,500,000** | **0** | | | | | | 4 kali | **0** | |
| **2** | **10** | **06** | 2.01 | | **Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | koordinasi dan fasilitasi Gusus Tugas Reformasi Agraria | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **50,000,000** | **40,500,000** | **0** | | | | | | 12 bulan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Koordinasi dan fasilitasi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 40,500,000 | 0 | | | | | 0 | 12 Bulan | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **2** | **10** | **09** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | Media interpersonal | kali | | kali | 4 kali | 4 kali | **1,160,000,000** | **1,359,280,000** | **890,409,000** | | | | | | 4 kali | **0** | |
| **2** | **10** | **09** | 2.01 | | **Penerbitan Izin Membuka Tanah** | terlaksananya rapat koordinasi izin perubahan penggunaan tanah, operasional pengadaan tanah, pembebasan tanah, perencanaan pengadaan tanah, penyusunan dokumen UKL UPL | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 10 kegiatan | **1,160,000,000** | **1,359,280,000** | **890,409,000** | | | | | | 10 kegiatan | **0** | |
| 2 | 10 | 09 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Rapat Koordinasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | 0 | 12 bulan | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | 10 | 09 | 2.01 | 02 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Biaya operasional pengadaan tanah jalan masuk dan keluar Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga<br>Pembaruan nilai dan bidang tanah dokumen perencanaan pengadaan tanah jalan masuk dan keluar Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga<br>Pengadaan tanah sisa yang tidak bisa dimanfaatkan hasil pengadaan tanah jalan masuk dan keluar tol di Jalan Patimura Kota Salatiga<br>Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Pancuran Kota Salatiga<br>Pensertifikatan tanah<br>Penyusunan dokumen UKL-UPL Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga | | | | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen | 1,135,000,000 | 1,339,280,000 | 870,409,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **2** | **10** | **10** | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Dokumen Penegasan Batas Wilayah Daerah | dok | | dok | 1 dok | 1 dok | **350,000,000** | **1,282,140,000** | **576,462,800** | | | | | | 1 dok | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **10** | **10** | 2.01 | | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Kegiatan Trisula Pertanahan Kota Salatiga | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **350,000,000** | **1,282,140,000** | **576,462,800** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 02 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | terlaksananya pemetaan Zona Nilai Tanah diwilayah kota Salatiga | | | | 1 dokumen | 0 dokumen | 350,000,000 | 312,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 0 dokumen | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Kegiatan Trisula Pertanahan Kota Salatiga | | | | 1 keg | 1 keg | 0 | 970,140,000 | 576,462,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 keg | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **11,563,442,000** | **10,314,092,000** | **11,558,364,200** | | | | | | | **6,650,172,100** | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **9,351,036,000** | **8,253,671,900** | **10,058,818,300** | | | | | | 1 th | **6,650,172,100** | |
| **1** | **05** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Penyusunan LKJIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja serta penilaian angka kredit | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **25,000,000** | **25,000,000** | **19,015,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan LKJIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja | | | | 7 laporan | 7 laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | 9,015,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Satpol PP Kota Salatiga | 7 laporan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | penilaian angka kredit | | | | 12 orang | 12 orang | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Satpol PP Kota Salatiga | 12 orang | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta pembayaran honorarium pengguna anngaran, PPK, dan bendahara | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **5,952,554,000** | **4,855,263,100** | **6,302,934,000** | | | | | | 1 tahun | **6,650,172,100** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 bulan | 14 bulan | 5,830,294,000 | 4,733,023,100 | 6,177,702,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Satpol PP Kota Salatiga | 14 bulan | 6,515,686,100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Extra Fooding<br>Honorarium Pengguna Anggaran, PPK, Bendaharan | | | | 12 bulan<br>1 tahun | 12 bulan<br>1 tahun | 122,260,000 | 122,240,000 | 125,232,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 12 bulan<br>1 tahun | 134,486,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Pembayaran asuransi kendaraan dinas | unit | | unit | unit | 6 unit | **30,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 6 unit | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pembayaran asuransi kendaraan dinas (mobil) | | | | 6 unit | 6 unit | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 6 unit | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Pembelian pakaian dinas | set | | set | set | 49 set | **0** | **61,813,000** | **61,813,000** | | | | | | 49 set | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | pakaian dinas khusus satgas I | | | | 49 set | 49 set | 0 | 61,813,000 | 61,813,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Satpol PP Kota Salatiga | 49 set | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **253,000,000** | **252,987,300** | **176,252,800** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pembelian kompenan instalasi listrik/penerangan | | | | 13 jenis | 13 jenis | 5,000,000 | 4,999,900 | 4,999,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 13 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor | | | | 37 jenis | 37 jenis | 15,000,000 | 14,998,900 | 14,998,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 37 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terbelinya alat tulis kantor | | | | 83 jenis | 83 jenis | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 83 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terbelinya barang cetak, penggandaan dan fotokopi | | | | 10 jenis | 10 jenis | 12,500,000 | 12,500,000 | 18,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 10 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembelian Surat kabar suara merdeka (3exs) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 2,500,000 | 2,497,500 | 2,220,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makan Minum Tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 30,000,000 | 30,000,000 | 7,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 148,000,000 | 147,991,000 | 88,034,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daearah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **2,371,867,000** | **2,371,862,000** | **2,690,882,500** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pembelian materai dan Perangko | | | | 2 jenis | 2 jenis | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 2 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya listrik | | | | 3 jenis 1 thn | 3 jenis 1 thn | 26,000,000 | 26,000,000 | 37,087,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 3 jenis 1 thn | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpeliharanya repiter | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BPJS kesehatan (89 orang)<br>BPJS Ketenagakerjaan (89 orang)<br>Honor Banpol<br>Honor Damkar (4 orang)<br>Honor tenaga honorer(2 orang)<br>Insentif tenaga honorer (2 orang)<br>Jasa Kebersihan Kantor<br>Pembayaran BPJS kesehatan<br>Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 2,328,867,000 | 2,328,862,000 | 2,638,295,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>13 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **718,615,000** | **656,746,500** | **777,921,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas (5mobil dan 27 motor)<br>Pemeliharaan mobil dinas ka satpol, sekretaris , kabid (5 mobil dan 27 motor) | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 90,000,000 | 89,993,300 | 123,275,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional lapangan (16 mobil)<br>Pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan (13 mobil)<br>pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 3 mobil | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 533,615,000 | 533,596,000 | 575,376,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Satpol PP Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan 23 komputer dan 18 printer | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,000,000 | 9,997,200 | 24,197,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Pemeliharaan 20 HT dan 8 RIG | | | | 2 jenis | 2 jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 2 jenis | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor dan gedung pos jaga | | | | 2 unit | 2 unit | 75,000,000 | 13,160,000 | 45,073,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN TRANSFER | | | Satpol PP Kota Salatiga | 2 unit | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **1,713,753,000** | **1,607,417,200** | **1,196,954,700** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **05** | **02** | 2.01 | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Pelaksanaan penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,283,403,000** | **1,283,401,700** | **991,604,700** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Kegiatan Satpol PP tingkat Provinsi dan Nasional (8 hari)<br>Operasi Penertiban pedagang pasar/PKL<br>Pembinaan Pelajar<br>penertiban Tuna Sosial/PGOT (5 hari)<br>Pengamaanan HUT Salatiga, HUT RI, Hari Pahlawan dan Hari Besar Keagamaan Lainya<br>Pengamanan INATARU 26 hari)<br>Pengendalian Pelanggaran dan Ketertiban Umum dan Pengawasan Wilayah (5 hari) | | | | 3 kali<br>1 kegiatan<br>1 kejadian<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>4 kali<br>1 tahun | 3 kali<br>1 kegiatan<br>1 kejadian<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>4 kali<br>1 tahun | 932,162,000 | 932,161,800 | 771,426,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 3 kali<br>1 kegiatan<br>1 kejadian<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>4 kali<br>1 tahun | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jambore Linmas (selama 5 hari)<br>Lomba PBB Linmas Tingkat Kota (23 kelurahan)<br>Lomba Poskamling Tingkat Kota<br>Pelatihan Linmas Inti (selama 4 hari)<br>Pelatihan Linmas Kelurahan (4 hari),<br>Pengiriman satuan linmas untuk kegiatan tingkat kota | | | | 25 orang<br>230 orang<br>4 kecamatan<br>50 orang<br>200 orang<br>8 kegiatan | 25 orang<br>230 orang<br>4 kecamatan<br>50 orang<br>200 orang<br>8 kegiatan | 277,194,000 | 277,193,900 | 161,731,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 25 orang<br>230 orang<br>4 kecamatan<br>50 orang<br>200 orang<br>8 kegiatan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Pelatihan Dalmas (1 kali)<br>Pelatihan Kesamaptaan Jasmani | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 74,047,000 | 74,046,000 | 58,446,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **02** | 2.02 | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | Pelaksananaan pengawasan dan penegakan PERDA dan PERKADA | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **430,350,000** | **324,015,500** | **205,350,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Operasi Pemberantasan Barang Kena cukai ilegal | | | | 10 kali | 10 kali | 225,000,000 | 118,665,500 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 10 kali | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | --<br>---<br>----<br>Operasi Ketertiban Kota Yustisi dan Non Yustisi,<br>Sosialisasi PERDA | | | | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>8 bulan<br>4 kecamatan | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>8 bulan<br>4 kecamatan | 205,350,000 | 205,350,000 | 205,350,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>8 bulan<br>4 kecamatan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Porsentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | | % | 100 % | 100 % | **142,974,000** | **142,973,900** | **71,099,900** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **05** | **03** | 2.03 | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | Terlaksananya pemantuan daerah rawan bencana dan penanganan bencana | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **64,000,000** | **63,999,900** | **63,999,900** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Pemantauan dan penanganan bencana | | | | 12 bulan | 12 bulan | 64,000,000 | 63,999,900 | 63,999,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **03** | 2.04 | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | Terlaksananya pelatihan penanganan bencana dan koordinasi penanganan bencana | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 2 kegiatan | **78,974,000** | **78,974,000** | **7,100,000** | | | | | | 2 kegiatan | **0** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan bencana<br>Pelatihan mitigasi bencana bagi banpol dan masyarakat | | | | 3 kegiatan<br>50 orang | 3 kegiatan<br>50 orang | 78,974,000 | 78,974,000 | 7,100,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 3 kegiatan<br>50 orang | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah kebakaran | % | | % | 75 % | 75 % | **355,679,000** | **310,029,000** | **231,491,300** | | | | | | 75 % | **0** | |
| **1** | **05** | **04** | 2.01 | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Pelayanan terhadap penanganan ancaman dan bahaya kebakaran | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **242,192,000** | **238,598,000** | **189,232,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | ---<br>Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota<br>Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupate/kota | | | | 0 0<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 0<br>1 tahun<br>1 tahun | 242,192,000 | 238,598,000 | 189,232,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 0 0<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **04** | 2.04 | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | Terlaksananya simulasi dan sosialisasi norma, standar dan prosedur penanganan kebakaran | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **113,487,000** | **71,431,000** | **42,259,300** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | ---<br>Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran (Sosialisasi dan Simulasi) | | | | 0 0<br>2 kegiatan | 0 0<br>2 kegiatan | 113,487,000 | 71,431,000 | 42,259,300 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 0 0<br>2 kegiatan | 0 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **12,835,671,000** | **9,603,286,000** | **11,294,092,240** | | | | | | | **4,393,448,000** | |
| **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **5,651,042,000** | **4,726,055,860** | **5,705,806,700** | | | | | | 1 th | **4,393,448,000** | |
| **1** | **06** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Penyusunan laporan capaian SPM, Penyusunan laporan Renja, LKJIP, PK, PPRG, Forum OPD, Pelaksanaan Penataan Arsip, Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 6 Kegiatan | **30,000,000** | **27,212,000** | **27,212,000** | | | | | | 6 Kegiatan | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaksanaan Penataan Arsip<br>Penyusunan laporan capaian SPM<br>Penyusunan laporan Renja, LKJIP, PK, PPRG, Forum OPD<br>Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | | | | 1 Kegiatan<br>1 laporan<br>3 kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 laporan<br>3 kegiatan<br>1 Kegiatan | 30,000,000 | 27,212,000 | 27,212,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 1 Kegiatan<br>1 laporan<br>3 kegiatan<br>1 Kegiatan | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Penataan Arsip, Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 3 Kegiatan | **4,418,725,000** | **3,520,631,870** | **4,397,215,000** | | | | | | 3 Kegiatan | **4,393,448,000** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 Bulan | 14 Bulan | 4,351,125,000 | 3,503,351,870 | 4,379,215,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 14 Bulan | 4,393,448,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | -<br>-<br>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif lainnya PNS | | | | 0 -<br>0 bulan<br>12 Bulan | 0 -<br>0 bulan<br>12 Bulan | 67,600,000 | 17,280,000 | 18,000,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 0 -<br>0 bulan<br>12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Asuransi Kendaraan Dinas (Roda4) | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **27,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Penyediaan Komponen Instalasai listrik, Pengadaan tablet untuk input SIKS NG, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan ATK, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Buku Bacaan dan Surat Kabar, Penyediaan Makan Minum Tamu, Pelaksanaan rapat dan kunjungan luar daerah Pelaksanaan Rapat Dinas | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **439,000,000** | **433,641,300** | **471,680,300** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasai listrik | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 9,999,900 | 9,999,900 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan AC Ruang Kepala<br>Pengadaan Dispenser<br>Pengadaan Laptop<br>Pengadaan tablet untuk input SIKS NG | | | | Unit<br>unit<br>unit<br>33 Unit | 1 Unit<br>1 unit<br>1 unit<br>33 Unit | 170,000,000 | 165,378,000 | 195,837,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 1 Unit<br>1 unit<br>1 unit<br>33 Unit | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 22 Jenis | 22 Jenis | 20,000,000 | 19,999,400 | 44,037,400 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 22 Jenis | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan ATK<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan | 94,000,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan<br>12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Surat Kabar | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Penyediaan Makan Minum Tamu | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pelaksanaan rapat dan kunjungan luar daerah<br>Pelaksanaan Rapat Dinas | | | | 12 Bulan<br>12 bulan | 12 Bulan<br>12 bulan | 116,000,000 | 115,954,000 | 99,496,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan<br>12 bulan | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Perluasan ruang kerja (Pembangunan Lantai 2 diatas Area Parkir untuk perluasan ruang kerja) | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 1 Kegiatan | **200,000,000** | **196,697,750** | **196,697,750** | | | | | | 1 Kegiatan | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Perluasan ruang kerja (Pembangunan Lantai 2 diatas Area Parkir untuk perluasan ruang kerja) | | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 200,000,000 | 196,697,750 | 196,697,750 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 1 Lokasi | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Pembelian Materai dan Pengiriman Benda Pos, Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon, Pembayaran BPJS Kesehatan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pembayaran Gaji THL (10 orang) | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **333,617,000** | **321,870,140** | **361,960,140** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat, Pembelian Materai dan Pengiriman Benda Pos | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 9,998,000 | 29,998,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 59,992,140 | 64,234,140 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembayaran BPJS Kesehatan<br>Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan<br>Pembayaran Gaji THL (10 orang) | | | | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 263,617,000 | 251,880,000 | 267,728,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **06** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (5 Mobil, 30 Motor) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor operasional (1 mobil), Pemeliharaan Kendaraan Operasional, pemeliharaan mebeleur kantor, penyediaan BBM Mesin Potong Rumput, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Dinas Sosial, TMP dan Rumah Singgah,Pemeliharaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **202,700,000** | **201,002,800** | **226,041,510** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (5 Mobil, 30 Motor) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 12 bulan 5 kendaraan | 12 bulan 5 kendaraan | 100,700,000 | 100,651,990 | 115,271,200 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 bulan 5 kendaraan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor operasional (1 mobil) Pemeliharaan Kendaraan Operasional | | | | 12 Bulan 12 bulan | 12 Bulan 12 bulan | 26,000,000 | 25,999,100 | 32,284,600 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan 12 bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | pemeliharaan mebeleur kantor | | | | 2 jenis | 2 jenis | 7,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 2 jenis | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BBM Mesin Potong Rumput | | | | 12 bulan | 12 bulan | 6,000,000 | 5,688,000 | 6,162,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Rumah Singgah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Dinas Sosial, TMP dan Rumah Singgah | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 40,000,000 | 39,813,710 | 39,813,710 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 Bulan 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 23,000,000 | 22,850,000 | 26,510,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Sosial Kota Salatiga | 12 bulan 12 bulan | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase (% PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan dibina | % | | % | 44 % | 44 % | **1,102,242,000** | **1,092,097,400** | **934,529,700** | | | | | | 44 % | **0** | |
| **1** | **06** | **02** | 2.03 | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | Lat PSM,Fasilitasi-Rakor TKSK-PSKS,Bintek Puskesos,Lat KT,Monev SLRT,Sarasehan-Sembako Veteran,Harpah,Lat-Bantuan Alat Olahan Singkong Bg Kelrg Miskin & Difabel,Lat-Bantuan Alat Jahit Bg PRSE | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **1,102,242,000** | **1,092,097,400** | **934,529,700** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelatihan PSM<br>Pembinaan PSM | | | | 50 Orang<br>50 Orang | 50 Orang<br>50 Orang | 33,790,000 | 33,789,800 | 33,789,800 | | PENDAPATAN TRANSFER | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | PSKS | 50 Orang<br>50 Orang | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi operasional TKSK dan rapat koordinasi TKSK dan PSKS | | | | 10 Bulan | 12 Bulan | 102,143,000 | 91,999,000 | 108,007,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | PSKS | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelatihan memasak bagi PRSE (2 hari)<br>Pelatihan Memasak Olahan Singkong Bagi Keluarga Miskin dan Difabel (2 hari)<br>Pelatihan menjahit bagi PRSE (3 hari)<br>Pemberian bantuan alat memasak bagi PRSE<br>Pemberian bantuan alat menjahit bagi PRSE<br>Pemberian Bantuan Alat Olahan Singkong Bagi Keluarga Miskin dan Difabel | | | | 1 orang<br>orang<br>25 orang<br>50 orang<br>25 orang<br>orang | 50 orang<br>24 orang<br>16 orang<br>50 orang<br>16 orang<br>24 orang | 458,000,000 | 457,999,900 | 392,866,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | PSKS | 50 orang<br>24 orang<br>16 orang<br>50 orang<br>16 orang<br>24 orang | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Bintek Puskesos<br>Monev SLRT<br>Pelatihan bagi pengurus Karang Taruna (2 angkatan)<br>Pemberian Bantuan Sembako bagi Keluarga Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan<br>Pembinaan Puskesos<br>Sarasehan bagi Veteran<br>Upacara Hari Pahlawan dan hari besar lainnya (ziarah di TMP) | | | | 200 orang<br>1 kegiatan<br>50 orang<br>200 orang<br>4 orang<br>50 orang<br>4 kegiatan | 75 orang<br>1 kegiatan<br>50 orang<br>200 orang<br>75 orang<br>50 orang<br>4 kegiatan | 468,309,000 | 468,309,000 | 399,866,900 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | PSKS | 75 orang<br>1 kegiatan<br>50 orang<br>200 orang<br>75 orang<br>50 orang<br>4 kegiatan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Sosialisasi LK3 Tingkat Kota (4 Kecamatan) | | | | 200 orang | 0 orang | 40,000,000 | 39,999,700 | 0 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | PSKS | 0 orang | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar | % | | % | 61 % | 61 % | **3,526,092,000** | **1,228,987,600** | **1,096,127,900** | | | | | | 61 % | **0** | |
| **1** | **06** | **04** | 2.01 | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | Meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar, pemberian bahan pokok bagi penyandang disabilitas, Pemberian alat bantu penyandang disabilitas, Sosialisasi terhadap ex tuna soisal beserta pendamping (2 kali dalam setahun), Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas (2 hari ), Penanganan pemulangan PGOT, Pendampingan ABH/ Anak terlantar, Pengelolaan Rumah Singgah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **2,831,725,000** | **535,555,600** | **546,305,600** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Permakanan | Meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar<br>pemberian bahan pokok bagi penyandang disabilitas | | | | 124 orang<br>300 orang | 124 orang<br>300 orang | 235,700,000 | 233,788,800 | 229,518,800 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | PMKS | 124 orang<br>300 orang | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Alat Bantu | Pemberian alat bantu penyandang disabilitas | | | | 49 orang | 49 orang | 55,500,000 | 54,783,000 | 54,783,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | PMKS | 49 orang | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Sosialisasi terhadap ex tuna soisal beserta pendamping (2 kali dalam setahun) | | | | 34 orang | 30 orang | 0 | 8,791,000 | 8,791,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | PMKS | 30 orang | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas (2 hari ) | | | | 40 orang | 0 orang | 24,000,000 | 22,608,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | PMKS | 0 orang | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Penanganan pemulangan PGOT<br>Pendampingan ABH/ Anak terlantar<br>Pendampingan Lansia Terlantar<br>Pengelolaan Rumah Singgah | | | | 10 kali<br>8 kasus<br>12 bulan<br>12 bulan | 10 kali<br>8 kasus<br>12 bulan<br>12 bulan | 2,516,525,000 | 215,584,800 | 253,212,800 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | PMKS | 10 kali<br>8 kasus<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **06** | **04** | 2.02 | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | Pelatihan Perbengkelan Las, pelatihan ketrampilan bagi penyandang tuna sosial dan Pemberian Bantuan, Sosialisasi terhadap anak jalanan, Sosialisasi terhadap waria dan ODHA, Koordinasi tim advokasi difabel Operasi/Razia PMKS PGOT, Pemberian paket permakanan, persandangan, P3K, Family Kit , Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi LKS skala kota, Peringatan HDI, Porseni antar panti anak, SIKS NG LKS, TRC Penanganan Pengaduan PMKS (P2PMKS)<br>Pelatihan Perbengkelan Peralatan Rumah Tangga, pelatihan ketrampilan bagi penyandang tuna sosial, Koordinasi tim advokasi difabel, Operasi/Razia PMKS PGOT, Pemberian paket permakanan, persandangan, P3K, Family Kit, Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi LKS skala kota, Pemberian Bahan Pokok dan Family Kit Peringatan HDI, SIKS NG LKS, TRC Penanganan Pengaduan PMKS (P2PMKS) | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **694,367,000** | **693,432,000** | **549,822,300** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **0** | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Pelatihan Kemandirian Anak Terlantar/Anak Jalanan (Perbengkelan alat rumah tangga)<br>Pelatihan tata rias bagi penyandang tuna sosial | | | | 30 orang<br>30 orang | 25 orang<br>30 orang | 88,366,000 | 88,365,800 | 60,621,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | PMKS | 25 orang<br>30 orang | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Koordinasi tim advokasi difabel (50 orang)<br>Operasi/Razia PMKS PGOT<br>Pemberian paket permakanan, persandangan, P3K, Family Kit<br>Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi LKS skala kota<br>Porseni antar panti anak (1 x dalam setahun)<br>Sarasehan (50 Orang), Banpok dan Family Kid Kegiatan Hari Diasbilitas Internasional<br>SIKS NG LKS<br>TRC Penanganan Pengaduan PMKS (P2PMKS) | | | | 3 kali<br>10 Kali<br>15 paket<br>40 panti<br>15 paket<br>200 paket<br>26 LKS<br>10 kali | 0 kali<br>10 Kali<br>379 paket<br>19 panti<br>0 paket<br>50 paket<br>26 LKS<br>10 kali | 606,001,000 | 605,066,200 | 489,200,500 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | PMKS | 0 kali<br>10 Kali<br>379 paket<br>19 panti<br>0 paket<br>50 paket<br>26 LKS<br>10 kali | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **05** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembakau, bantuan pangan non tunai dan PKH bagi fakir miskin | % | | % | 79 % | 79 % | **1,588,559,000** | **1,588,558,800** | **1,887,282,300** | | | | | | 79 % | **0** | |
| **1** | **06** | **05** | 2.02 | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Pendataan dan Validasi Data PMKS, Sosialisasi DTKS dan Pelatihan Siksdroid, Sosialisasi dan Pendataan Jaminan Kesehatan,Fasilitasi Kegiatan Program Sembako/BPNT, PKH, Penyaluran Sembako Dhuafa, Rekomendasi dan Penyaluran BSKKM dan Kehabisan Bekal | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **1,588,559,000** | **1,588,558,800** | **1,887,282,300** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi/Pendampingan pertemuan kelompok peningkatan kemampuan keluarga<br>Musyawarah Kelurahan untuk Pendataan dan Validasi Data PMKS<br>Musyawarah Kelurahan untuk Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)<br>Pelatihan Penggunaan SIKS Droid<br>Pendataan dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial<br>Pendataan dan Validasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)<br>Sosialisasi DTKS<br>Sosialisasi Pendataan dan Validasi Data PMKS<br>Sosialisasi pendataan dan validasi jaminan kesehatan | | | | 1 kegiatan<br>1 Tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 Tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 kegiatan | 1,049,159,000 | 908,559,000 | 657,791,700 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | PMKS | 1 kegiatan<br>1 Tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan program BPNT(Program Sembako), Penyaluran Sembako 5500 KPM<br>Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Anggota PKH<br>Sosialisasi BPNT bagi OPD, RT,RW,PSKS<br>Sosialisasi BPNT bagi OPD, RT,RW,PSKS (1 tingkat OPD dan 4 kecamatan)<br>Sosialisasi PKH | | | | 1 tahun<br>0 tahun<br>1 Tahun<br>0 orang<br>200 orang | 1 tahun<br>0 tahun<br>1 Tahun<br>0 orang<br>200 orang | 219,400,000 | 359,999,900 | 59,130,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | PMKS | 1 tahun<br>0 tahun<br>1 Tahun<br>0 orang<br>200 orang | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Pemberian dana bagi orang kehabisan bekal<br>Pemberian santunan kematian<br>Rekomendasi BSKKM<br>Rekomendasi BSKKM<br>Sosialisasi dan pemberian bantuan sembako bagi dhuafa | | | | Orang<br>Orang<br>500 keluarga<br>500 Keluarga<br>1000 keluarga | 100 Orang<br>490 Orang<br>500 keluarga<br>500 Keluarga<br>1000 keluarga | 320,000,000 | 319,999,900 | 1,170,359,700 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | | PMKS | 100 Orang<br>490 Orang<br>500 keluarga<br>500 Keluarga<br>1000 keluarga | 0 | Dinas Sosial |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **06** | **06** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | | % | % | 76 % | **719,736,000** | **719,586,730** | **1,422,346,030** | | | | | | 76 % | **0** | |
| **1** | **06** | **06** | 2.01 | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | Pemberian Bantuan Sembako bagi Warga yang Melaksanakan Isolasi Mandiri | pkt | | pkt | pkt | 2000 pkt | **0** | **0** | **862,050,000** | | | | | | 2000 pkt | **0** | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan | Penyediaan Paket Sembako bagi Warga yang Melakukan Isolasi Mandiri | | | | Paket | 4000 Paket | 0 | 0 | 862,050,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Warga yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Covid19 | 4000 Paket | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **06** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | Bansos covid-19 1000 pkt,Bhaksos pra bencana 2 lok,PAM Inataru 3 kl,Penyediaan Tandon air terdampak kekeringan 12 lok,Bansos pasca Bencana 25 kl. | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **719,736,000** | **719,586,730** | **560,296,030** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Bantuan Sosial Pasca Bencana<br>Bhakti Sosial Pencegahan Bencana<br>pelaksanaan PAM INATARU<br>pelatihan kebencanaan Penguatan Kapasitas Tagana<br>Pemberian bantuan Korban bencana,Pengerahan Tagana dan Uang harian tagana<br>Penyediaan Tandon Air untuk Masyarakat terdampak kekeringan<br>penyusunan laporan TCD dan KLB | | | | 1000 orang<br>8 lokasi<br>3 kali<br>50 orang<br>Kali<br>12 lokasi<br>20 kali | 1000 orang<br>2 lokasi<br>3 kali<br>0 orang<br>25 Kali<br>12 lokasi<br>0 kali | 719,736,000 | 719,586,730 | 560,296,030 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Tagana, Masyarakat | 1000 orang<br>2 lokasi<br>3 kali<br>0 orang<br>25 Kali<br>12 lokasi<br>0 kali | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **07** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Pemeliharaan taman makam pahlawan | tahun | | tahun | 1 tahun | 1 tahun | **248,000,000** | **247,999,610** | **247,999,610** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **06** | **07** | 2.01 | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | Pemeliharaan TMP (Pengecatan Tembok, Pengecatan Pagar, Sapras Kebersihan, TMP Dharma, Pembuatan Taman dan Pembuatan Rumah Jaga dan Gudang TMP | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 3 Kegiatan | **248,000,000** | **247,999,610** | **247,999,610** | | | | | | 3 Kegiatan | **0** | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pemeliharaan TMP (Pengecatan Tembok, Pengecatan Pagar, Sapras Kebersihan, TMP Dharma, Pembuatan Taman dan Pembuatan Rumah Jaga dan Gudang TMP | | | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 248,000,000 | 247,999,610 | 247,999,610 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | TMD Dharma | 3 kegiatan | 0 | Dinas Sosial |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **8,696,907,000** | **7,459,647,600** | **7,847,144,900** | | | | | | | **6,469,824,000** | |
| **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **6,933,747,000** | **5,696,582,600** | **6,388,876,900** | | | | | | 1 th | **6,469,824,000** | |
| **2** | **08** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Laporan Capaian kinerja (Renja 1 dokumen, LKjIP 2 dokumen, Perjanjian Kinerja 1 dokumen, LKPD 2 dokumen, PPRG 1 dokumen, RTP 1 dokumen dan Forum OPD 1 dokumen) | dokumen | | dokumen | dokumen | 9 dokumen | **30,000,000** | **30,000,000** | **15,000,000** | | | | | | 9 dokumen | **0** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian kinerja (Renja 1 dokumen, LKjIP 2 dokumen, Perjanjian Kinerja 1 dokumen, LKPD 2 dokumen, PPRG 1 dokumen, RTP 1 dokumen) | | | | 9 dokumen | 8 dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 8 dokumen | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan OPD | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **5,803,876,000** | **4,567,525,600** | **5,386,070,000** | | | | | | 1 tahun | **6,469,824,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 tahun | 1 tahun | 5,773,876,000 | 4,537,525,600 | 5,365,910,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 1 tahun | 6,469,824,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pembayaran honorarium PA dan Pengelola Keuangan OPD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 30,000,000 | 30,000,000 | 20,160,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Asuransi kendaraan dinas roda empat | unit | | unit | unit | 4 unit | **20,000,000** | **20,000,000** | **20,000,000** | | | | | | 4 unit | **0** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Asuransi kendaraan dinas roda empat (4 unit) | | | | 4 mobil | 4 mobil | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 4 mobil | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **08** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Komponen listrik/penerangan bangunan kantor, Alat kebersihan, bahan pembersih dan alat tulis kantor, Barang cetakan dan penggandaan, Bahan bacaan (surat kabar), Snack Tamu, Makan dan minum rapat, Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **333,702,000** | **333,628,000** | **209,628,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen listrik/penerangan bangunan kantor (span scrup, lampu tornado dll) | | | | 22 jenis | 22 jenis | 15,700,000 | 15,700,000 | 15,700,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 22 jenis | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Alat kebersihan dan bahan pembersih<br>Alat tulis kantor untuk sekretariat dan bidang | | | | 34 jenis<br>78 jenis | 34 jenis<br>78 jenis | 84,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 34 jenis<br>78 jenis | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan<br>Penggandaan | | | | 15 jenis<br>34500 lembar | 15 jenis<br>34500 lembar | 25,852,000 | 25,852,000 | 25,852,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 15 jenis<br>34500 lembar | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan / surat kabar dan peraturan perundang-undangan | | | | 2 jenis | 2 jenis | 2,500,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 2 jenis | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Snack Tamu | | | | 1 jenis | 1 jenis | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 1 jenis | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makan dan minum rapat<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 200,750,000 | 200,716,000 | 76,716,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan materai, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta jasa pelayanan umum kantor | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **485,169,000** | **485,168,000** | **463,867,900** | | | | | | 12 bulan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Biaya Jasa Pengiriman<br>Materai Rp. 6.000<br>Meterai Rp. 3.000 | | | | 1 tahun<br>800 lembar<br>900 lembar | 1 tahun<br>800 lembar<br>900 lembar | 8,300,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 1 tahun<br>800 lembar<br>900 lembar | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air (3 jenis) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 84,700,000 | 84,700,000 | 62,400,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BPJS Ketenagakerjaan Jasa Kebersihan 2 orang<br>BPJS ketenagakerjaan Tenaga Administrasi (11 orang) dan Tenaga Keamanan 2 org<br>Iuran BPJS kesehatan Jasa Kebersihan 2 orang<br>Iuran BPJS kesehatan Tenaga Administrasi (11 orang) dan Tenaga Keamanan 2 org<br>Pembayaran jasa kebersihan kantor (2 orang)<br>Pembayaran Upah Tenaga Administrasi (11 orang) dan Tenaga Keamanan 2 org | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 392,169,000 | 392,168,000 | 393,167,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas dan lapangan, peralatan dan perlengkapan gedung kantor | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **261,000,000** | **260,261,000** | **294,311,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan operasional roda empat (8 unit)<br>Perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional roda dua (39 unit) dan roda empat (8 unit) | | | | 12 bulan<br>49 unit | 12 bulan<br>47 unit | 151,500,000 | 151,457,000 | 99,457,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 12 bulan<br>47 unit | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan roda empat (4 unit)<br>Perpanjangan perizinan kendaraan operasional atau lapangan roda empat | | | | 12 bulan<br>4 unit | 12 bulan<br>4 unit | 42,000,000 | 41,934,000 | 41,934,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 12 bulan<br>4 unit | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan gedung kantor | | | | 17 jenis | 17 jenis | 17,000,000 | 16,750,000 | 39,940,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 17 jenis | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 29,630,000 | 95,490,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Perlengkapan gedung kantor | | | | 9 jenis | 9 jenis | 20,500,000 | 20,490,000 | 17,490,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga | 9 jenis | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | 4. Persentase kelembagaan PUG aktif | % | | % | 15,15 % | 15,15 % | **485,000,000** | **484,909,000** | **339,727,000** | | | | | | 15,15 % | **0** | |
| **2** | **08** | **02** | 2.01 | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | Penyusunan Perda PUG (1 dok), Rakor Tim Pokja PUG (3 kali), Monev PPRG (2 kali) | % | | % | % | 100 % | **188,000,000** | **188,000,000** | **119,710,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Penyusunan Perda PUG<br>Rakor Tim Pokja PUG | | | | 1 dokumen<br>3 kali | 1 dokumen<br>3 kali | 178,000,000 | 178,000,000 | 112,335,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | OPD, Stakeholder terkait dan Masyarakat Kota Salatiga | 1 dokumen<br>3 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Monev PPRG | | | | 2 kali | 3 kali | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,375,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | OPD, Stakeholder terkait dan Masyarakat Kota Salatiga | 3 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **02** | 2.02 | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Masyarakat (4 kecamatan) | orang | | orang | orang | 50 orang | **70,000,000** | **70,000,000** | **68,500,000** | | | | | | 50 orang | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Masyarakat (4 kecamatan) | | | | 95 orang | 90 orang | 70,000,000 | 70,000,000 | 68,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Toga, Toma, RT, RW, PKK dan Masyarakat Kota Salatiga | 90 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **02** | 2.03 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Pembinaan organisasi perempuan, Pendidikan dan pelatihan keterampilan | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **227,000,000** | **226,909,000** | **151,517,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan Rapat Pleno dan Inti GOW<br>Kegiatan Senam bagi Anggota DWP Kota Salatiga<br>Pelatihan Komunikasi Efektif bagi anggota DWP<br>Pelatihan Membuat Minuman Kesehatan bagi GOW<br>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender<br>Pembinaan Rohani bagi Anggota DWP Kota Salatiga<br>Rakor Pleno dan Inti DWP | | | | 11 bulan<br>44 kali<br>60 orang<br>50 orang<br>65 orang<br>12 bulan<br>11 bulan | 8 bulan<br>8 kali<br>60 orang<br>50 orang<br>65 orang<br>8 bulan<br>8 bulan | 115,000,000 | 114,909,000 | 64,037,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Anggota GOW dan DWP Kota Salatiga | 8 bulan<br>8 kali<br>60 orang<br>50 orang<br>65 orang<br>8 bulan<br>8 bulan | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelatihan Kerajinan Teknik Menyulam Benang Pita bagi Ibu Rumah Tangga yang Kurang Mampu<br>Pelatihan Ketrampilan Memasak Kue Basah dan Kue Kering bagi Masyarakat yang Kurang Mampu<br>Pelatihan Pembinaan Keluarga yang Harmonis<br>Pelatihan Psikoedukasi Peningkatan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga | | | | 50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>90 orang | 50 orang<br>50 orang<br>0 orang<br>0 orang | 112,000,000 | 112,000,000 | 87,480,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Anggota GOW dan DWP Kota Salatiga | 50 orang<br>50 orang<br>0 orang<br>0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | 1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar | % | | % | 100 % | 100 % | **235,000,000** | **235,000,000** | **81,002,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **08** | **03** | 2.01 | | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Advokasi, kontribusi dan fasilitasi layanan penanganan kasus kekerasan berbasis anak dan perempuan | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **235,000,000** | **235,000,000** | **81,002,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan Pendampingan Kasus<br>Kontribusi Bantuan Sembako bagi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang berasal dari keluarga miskin<br>Kontribusi dan Fasilitasi Layanan Penanganan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (telephon gratis bebas pulsa, pemeriksaan kesehatan gratis, tes DNA, visum dan tes kesehatan bagi korban kekerasan, sewa hunian sementara korban kekerasan yang terancam, kontribusi biaya penyelesaian kasus kekerasan dan makan minum korban kekerasan)<br>Rakor P2TP2A | | | | 12 tahun<br>10 keluarga<br>12 tahun<br>3 kali | 1 tahun<br>4 keluarga<br>1 tahun<br>3 kali | 235,000,000 | 235,000,000 | 81,002,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 tahun<br>4 keluarga<br>1 tahun<br>3 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Persentase PKK aktif | % | | % | 100 % | 100 % | **683,000,000** | **683,000,000** | **898,607,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **08** | **04** | 2.01 | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Pembinaan dan peningkatan kapasitas kader PKK | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **683,000,000** | **683,000,000** | **898,607,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | HKG PKK<br>Lomba dalam Rangka HKG PKK (4 Kec, 23 Kel)<br>Pelaksanaan Rangkaian Peringatan Hari Ibu<br>Pelaksanaan Rangkaian Peringatan Hari Kartini<br>Pelatihan Kader POS PAUD<br>Pelatihan Sekretaris PKK<br>Pengajian PKK<br>Rapat Pleno dan Inti PKK<br>senam rutin seminggu sekali<br>Seragam Kader PKK RT/RW<br>Seragam Olahraga untuk Kader PKK<br>Seragam Pengajian untuk Kader PKK<br>Sinkronisasi PKK dengan OPD<br>Sosialisasi dampak negatif gadget bagi anak-anak untuk kader PKK<br>Temu Kader PKK | | | | 600 orang<br>27 kec dan kel<br>1 kali<br>1 kali<br>70 orang<br>70 orang<br>12 kali<br>11 kali<br>44 kali<br>orang<br>orang<br>orang<br>100 orang<br>100 orang<br>1500 orang | 100 orang<br>27 kec dan kel<br>1 kali<br>1 kali<br>70 orang<br>70 orang<br>12 kali<br>11 kali<br>36 kali<br>790 orang<br>496 orang<br>437 orang<br>100 orang<br>70 orang<br>400 orang | 683,000,000 | 683,000,000 | 898,607,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kader PKK Kota Salatiga | 100 orang<br>27 kec dan kel<br>1 kali<br>1 kali<br>70 orang<br>70 orang<br>12 kali<br>11 kali<br>36 kali<br>790 orang<br>496 orang<br>437 orang<br>100 orang<br>70 orang<br>400 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak | jumlah | | jumlah | 1 jumlah | 1 jumlah | **50,000,000** | **50,000,000** | **71,914,000** | | | | | | 1 jumlah | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **08** | **05** | 2.01 | | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Penyusunan Data E-Kekerasan dan Penyusunan Data SIGA | dokumen | | dokumen | dokumen | 2 dokumen | **50,000,000** | **50,000,000** | **71,914,000** | | | | | | 2 dokumen | **0** | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyusunan Data E-Kekerasan<br>Penyusunan Data SIGA | | | | 1 laporan<br>1 kegiatan | 0 laporan<br>1 kegiatan | 50,000,000 | 50,000,000 | 71,914,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | OPD dan Masyarakat Kota Salatiga | 0 laporan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | 1. Score capaian KLA | score | | score | 675 score | 675 score | **231,160,000** | **231,157,000** | **46,795,000** | | | | | | 675 score | **0** | |
| **2** | **08** | **06** | 2.01 | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | Advokasi Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan menuju Kelurahan Layak Anak, Sosialisasi tentang Kelurahan Layak Anak di 23 kelurahan (150 orang), Workshop tentang Kota Layak Anak (100 orang) | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | **81,800,000** | **81,799,000** | **35,328,000** | | | | | | 3 kegiatan | **0** | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan menuju Kelurahan Layak Anak<br>Sosialisasi tentang Kelurahan Layak Anak (23 kelurahan)<br>Workshop tentang Kota Layak Anak | | | | 4 kecamatan<br>150 orang<br>100 orang | 4 kecamatan<br>150 orang<br>100 orang | 81,800,000 | 81,799,000 | 35,328,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | OPD, Kelurahan, Kecamatan dan Masyarakat Kota Salatiga | 4 kecamatan<br>150 orang<br>100 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **06** | 2.02 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | Jambore Forum Anak (100 orang), Koordinasi Tim Pendamping Forum Anak (5 kali), Rapat Koordinasi Forum Anak (14 kali), Sosialisasi Konvensi Hak Anak untuk Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (120 orang), Sosialisasi tentang Peningkatan Iman dan Budipekerti Anak (4 kecamatan) | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 5 kegiatan | **149,360,000** | **149,358,000** | **11,467,000** | | | | | | 5 kegiatan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jambore Forum Anak<br>Koordinasi Tim Pendamping Forum Anak<br>Rapat Koordinasi Forum Anak | | | | 100 orang<br>5 kali<br>14 kali | 100 orang<br>5 kali<br>14 kali | 63,810,000 | 63,809,000 | 11,467,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Forum Anak Kota Salatiga | 100 orang<br>5 kali<br>14 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi Konvensi Hak Anak untuk Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat<br>Sosialisasi tentang Peningkatan Iman dan Budipekerti Anak (4 kecamatan) | | | | 120 orang<br>4 00 | 120 orang<br>0 00 | 85,550,000 | 85,549,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Forum Anak Kota Salatiga | 120 orang<br>0 00 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | 1. Score capaian KLA | score | | score | 675 score | 675 score | **79,000,000** | **78,999,000** | **20,223,000** | | | | | | 675 score | **0** | |
| **2** | **08** | **07** | 2.01 | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Advokasi Pendidik Sebaya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)<br>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah (5 SMP sederajat 2 kali sebanyak 250 orang),<br>Pelatihan Konvensi Hak Anak Tenaga Pendidik (50 orang),<br>Workshop Sekolah Ramah Anak (Kepala sekolah SD/SMP/SMA sederajat sebanyak 157 orang) | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | **79,000,000** | **78,999,000** | **20,223,000** | | | | | | 3 kegiatan | **0** | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Pendidik Sebaya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)<br>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah (5 SMP sederajat 2 kali)<br>Pelatihan Konvensi Hak Anak Tenaga Pendidik<br>Workshop Sekolah Ramah Anak (Kepala sekolah SD/SMP/SMA sederajat) | | | | 250 orang<br>50 orang<br>157 orang | 250 orang<br>50 orang<br>157 orang | 79,000,000 | 78,999,000 | 20,223,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat Kota Salatiga dan Stakeholder terkait | 250 orang<br>50 orang<br>157 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | **4,290,940,000** | **4,290,939,400** | **3,678,548,600** | | | | | | | **35,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 - 19 tahun ) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun | % | | % | 2 % | 2 % | **327,290,000** | **327,289,700** | **64,434,700** | | | | | | 2 % | **35,000,000** | |
| **2** | **14** | **02** | 2.01 | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **209,355,000** | **209,354,800** | **54,944,800** | | | | | | 1 tahun | **35,000,000** | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | 00<br>00<br>Dukungan manajemen<br>Lokakarya daerah program KKBPK Tk. Kota Salatiga<br>Pemetaan kependudukan<br>Raker koalisi kependudukan<br>Sosialisasi dan desiminasi strategi advokasi KIE (Pokja Advokasi dan Koalisi kependudukan) | | | | 0 00<br>0 00<br>1 tahun<br>3 hari<br>1 kegiatan<br>50 orang<br>70 orang | 0 00<br>0 00<br>1 tahun<br>3 hari<br>1 kegiatan<br>50 orang<br>70 orang | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Stakeholder terkait, pelajar, koalisi kependudukan | 0 00<br>0 00<br>1 tahun<br>3 hari<br>1 kegiatan<br>50 orang<br>70 orang | 35,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 09 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Konselor sebaya generasi berencana | | | | 200 00 | 0 00 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Stakeholder terkait, pelajar, koalisi kependudukan | 0 00 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 12 | Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Advokasi FAPSEDU ke Masyarakat<br>Raker Koalisi Kependudukan | | | | 4 kali<br>50 orang | 4 kali<br>0 orang | 21,495,000 | 21,494,900 | 14,644,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Stakeholder terkait, pelajar, koalisi kependudukan | 4 kali<br>0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 13 | Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan | Pemetaan Kependudukan<br>Sosialisasi dan desiminasi strategi advokasi KIE (Pokja Advokasi dan Koalisi Kependudukan) | | | | 1 kegiatan<br>70 orang | 0 kegiatan<br>70 orang | 30,000,000 | 29,999,900 | 10,299,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Stakeholder terkait, pelajar, koalisi kependudukan | 0 kegiatan<br>70 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Dukungan Manajemen | | | | 1 tahun | 1 tahun | 100,860,000 | 100,860,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Stakeholder terkait, pelajar, koalisi kependudukan | 1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **02** | 2.02 | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **117,935,000** | **117,934,900** | **9,489,900** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga<br>Sosialisasi dan Orientasi Pengumpulan Data Keluarga | | | | Kecamatan<br>20000 KK | 0 Kecamatan<br>0 KK | 91,645,000 | 91,645,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat, Petugas Faskes | 0 Kecamatan<br>0 KK | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Pertemuan Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB (35 orang) | | | | 6 kali | 2 kali | 26,290,000 | 26,289,900 | 9,489,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat, Petugas Faskes | 2 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Cakupan penyediaan informasi data mikro | % | | % | 100 % | 100 % | **3,678,830,000** | **3,678,829,800** | **3,531,508,900** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **14** | **03** | 2.01 | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **525,720,000** | **525,720,000** | **534,863,900** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Gerakan Limit (lima menit) FAPSEDU<br>Sosialisasi Program KKBPK bagi anggota Persit dan Bhayangkari | | | | 20 sekolah<br>80 orang | 1 sekolah<br>0 orang | 16,250,000 | 16,250,000 | 1,190,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Anggota FAPSEDU, kader PPKBD dan Sub PPKBD, Anggota Persit dan Bhayangkari | 1 sekolah<br>0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | KIE melalui gerak MUPEN (3x dalam 1 bulan) | | | | 36 kali | 36 kali | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Anggota FAPSEDU, kader PPKBD dan Sub PPKBD, Anggota Persit dan Bhayangkari | 36 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Dukungan Manajemen<br>Harganas tingkat kota<br>Lomba Foto Peringatan Harganas<br>Mural KIE<br>Pembuatan media KIE<br>Pengadaan sarana media KIE (x-benner, rollbenner, baliho, leaflet, stiker, neonbox, booklet, kalende)<br>Pengembangan KIE program KKBPK melalui media masa dan media luar ruang (radio, koran, media sosial, spanduk mmt, umbul umbul, iklan masyarakat) 2 hari | | | | tahun<br>1 kegiatan<br>Kegiatan<br>1 kegiatan<br>paket<br>8 jenis<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>4 paket<br>8 jenis<br>1 tahun | 90,000,000 | 90,000,000 | 169,961,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Anggota FAPSEDU, kader PPKBD dan Sub PPKBD, Anggota Persit dan Bhayangkari | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>4 paket<br>8 jenis<br>1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Pembuatan media KIE | | | | 4 paket | 4 paket | 24,128,000 | 24,128,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Anggota FAPSEDU, kader PPKBD dan Sub PPKBD, Anggota Persit dan Bhayangkari | 4 paket | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Rakor KB Tk. Kelurahan<br>Rakor program KB Tk. Kecamatan (4 Kecamatan) | | | | 23 Kelurahan<br>100 orang | 23 Kelurahan<br>0 orang | 103,550,000 | 103,550,000 | 71,920,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Anggota FAPSEDU, kader PPKBD dan Sub PPKBD, Anggota Persit dan Bhayangkari | 23 Kelurahan<br>0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Biaya Dukungan langganan daya dan jasa (listrik dan air bersih)<br>Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan (3 kali)<br>Biaya Operasional Pembinaan Kader (3 kali)<br>Biaya Operasional Pengolahan Data<br>Biaya Operasional Penyuluhan KB (6 kali) | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 288,192,000 | 288,192,000 | 288,192,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Anggota FAPSEDU, kader PPKBD dan Sub PPKBD, Anggota Persit dan Bhayangkari | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **03** | 2.02 | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,258,781,000** | **1,258,781,000** | **486,226,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 110,400,000 | 110,400,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Balai penyuluh KB, Poktan, Petugas PPKS | 1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Pengadaan sarpras dan infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluh KB (laptop) (DAK)<br>Penyediaan operasional pengadaan<br>Rehabilitasi Balai Penyuluh KB (4 balai penyuluh, termasuk pembelian furnitur) (DAK) | | | | 4 unit<br>1 kegiatan<br>1 paket | 4 unit<br>1 kegiatan<br>1 paket | 789,617,000 | 789,617,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | | | Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Balai penyuluh KB, Poktan, Petugas PPKS | 4 unit<br>1 kegiatan<br>1 paket | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Fasilitasi, Bimbingan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB melalui Kader PPKBD (Pembantu Penyuluh KB Desa)<br>Honor Ketua/Pengelola kelompok kegiatan (Poktan)<br>Honor Petugas PPKBD<br>Honor Petugas Sub PPKBD<br>Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD)<br>Pemberian honor petugas PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) | | | | 45 orang<br>5 kali<br>5 kali<br>5 kali<br>tahun<br>1 tahun | 45 orang<br>6 kali<br>11 kali<br>4 kali<br>1 tahun<br>1 tahun | 358,764,000 | 358,764,000 | 486,226,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Balai penyuluh KB, Poktan, Petugas PPKS | 45 orang<br>6 kali<br>11 kali<br>4 kali<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **03** | 2.03 | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,600,597,000** | **1,600,597,000** | **2,312,787,000** | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Distribusi alkon<br>Visitasi dan Registrasi Faskes | | | | 1 tahun<br>Tahun | 1 tahun<br>1 Tahun | 53,010,000 | 53,010,000 | 69,510,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 1 tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | MOW dan MOP<br>Papsmear<br>Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)<br>Penggerakan Pelayanan KB IUD dan Implant<br>Penggerakan Pelayanan KB MOP<br>Penggerakan Pelayanan KB MOW | | | | 1 tahun<br>100 orang<br>560 orang<br>Tahun<br>Tahun<br>Tahun | 1 tahun<br>0 orang<br>560 orang<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 147,750,000 | 147,750,000 | 996,870,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 1 tahun<br>0 orang<br>560 orang<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Kompensasi kegagalan KB<br>Kompensasi komplikasi pelayanan KB Berat<br>Kompensasi komplikasi pelayanan KB sedang | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Pengadaan Implant Removal Kit<br>Pengadaan IUD Kit<br>Pengadaan sarpras dan infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluh KB (laptop) (DAK)<br>Pengadaan sarpras dan infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluh KB (Personal Computer) (DAK)<br>Penyediaan operasional pengadaan<br>Rehabilitasi Balai Penyuluh KB (4 balai penyuluh, termasuk pembelian furnitur) (DAK) | | | | 30 unit<br>30 unit<br>unit<br>unit<br>kegiatan<br>paket | 30 unit<br>30 unit<br>0 unit<br>4 unit<br>1 kegiatan<br>1 paket | 420,000,000 | 420,000,000 | 1,209,617,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 30 unit<br>30 unit<br>0 unit<br>4 unit<br>1 kegiatan<br>1 paket | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | monitoring klinik | | | | 30 Klinik KB | 30 Klinik KB | 5,120,000 | 5,120,000 | 5,120,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 30 Klinik KB | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Seminar Kesehatan Reproduksi | | | | 100 orang | 0 orang | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Refresh CTU/ contraceptive technology update (Teknologi Kontrasepsi Terkini)<br>Sosialisasi Medis Tehnis (Bidan Faskes)<br>Visitasi dan registrasi faskes (DAK) | | | | 15 orang<br>40 orang<br>1 tahun | 0 orang<br>0 orang<br>0 tahun | 46,900,000 | 46,900,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 0 orang<br>0 orang<br>0 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Penggerakan Pelayanan KB IUD dan IMPLANT<br>Penggerakan Pelayanan KB MOP<br>Penggerakan Pelayanan KB MOW | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 877,147,000 | 877,147,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 13 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | Reward MOP<br>Sosialisasi KB Pria<br>Tes sperma | | | | 20 orang<br>40 orang<br>1 tahun | 13 orang<br>40 orang<br>1 tahun | 29,670,000 | 29,670,000 | 29,670,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Petugas distribusi alkon, akseptor, faskes, petugas pemberi pelayanan KB, masyarakat | 13 orang<br>40 orang<br>1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **03** | 2.04 | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | Tercapainya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **293,732,000** | **293,731,800** | **197,632,000** | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pertemuan Tim Jaga Mutu<br>Sosialisasi KB bagi Lembaga Kemasyarakatan | | | | 4 kegiatan<br>40 orang | 0 kegiatan<br>0 orang | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Tim jaga mutu, PKK, kampung KB, Masyarakat Kota Salatiga | 0 kegiatan<br>0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Operasional Ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan) (4 kali)<br>Pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan (3 kali)<br>Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB (4 kali) | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 197,632,000 | 197,632,000 | 197,632,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Tim jaga mutu, PKK, kampung KB, Masyarakat Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Grebek (Gerakan Berencana Kependudukan) Kampung KB | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 80,000,000 | 79,999,800 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Tim jaga mutu, PKK, kampung KB, Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Cakupan kader BKB yang terlatih | % | | % | 90 % | 90 % | **284,820,000** | **284,819,900** | **82,605,000** | | | | | | 90 % | **0** | |
| **2** | **14** | **04** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **208,715,000** | **208,714,900** | **82,605,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kartu Kembang Anak (KKA)<br>Sosialisasi Buku Menjadi Orang Tua Hebat | | | | 1500 lembar<br>50 orang | 0 lembar<br>0 orang | 29,540,000 | 29,540,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Balita, ibu balita, UPPKS, PIK R/M, kader BKB, stakeholder terkait | 0 lembar<br>0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Orientasi dan Pelatihan bagi pengelola kelompok UPPKS | | | | 55 orang | 55 orang | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Balita, ibu balita, UPPKS, PIK R/M, kader BKB, stakeholder terkait | 55 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Lomba Duta Mahasiswa Genre<br>Lomba Kelompok PIK R/M<br>Lomba Pengelola BKR, BKL, UPPKS<br>Lomba Pengelola kelompok BKB dan pengelola BKB HI<br>Lomba Pidato Kependudukan<br>Seminar dan Fasilitasi Kemitraan dalam pengembangan kelompok UPPKS<br>Sosialisasi kader pengelola BKB dalam rangka pembentukan kelompok BKB HI (35 orang) | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>85 orang<br>2 kali | 1 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>85 orang<br>2 kali | 110,510,000 | 110,510,000 | 38,940,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Balita, ibu balita, UPPKS, PIK R/M, kader BKB, stakeholder terkait | 1 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>85 orang<br>2 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Seminar program GenRe bagi kelompok PIK R/M jalur Pendidikan dan Masyarakat | | | | 100 orang | 0 orang | 25,000,000 | 24,999,900 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Balita, ibu balita, UPPKS, PIK R/M, kader BKB, stakeholder terkait | 0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 11 | Advokasi dan Promosi IPK | Workshop bangga kencana terhadap stakeholder | | | | 100 orang | 100 orang | 23,665,000 | 23,665,000 | 23,665,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Balita, ibu balita, UPPKS, PIK R/M, kader BKB, stakeholder terkait | 100 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **04** | 2.02 | | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **76,105,000** | **76,105,000** | **0** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jambore dan Temu Kader PIK R/M | | | | 150 orang | 0 orang | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | PIK R/M, kader BKB, Ibu balita, PKK | 0 orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 04 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Pembinaan Kader/Pengelola BKB dan Ibu Balita<br>Sosialisasi Bina Keluarga pada PKK tingkat Kecamatan | | | | 80 orang<br>2 kali | 0 orang<br>0 kali | 31,105,000 | 31,105,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | PIK R/M, kader BKB, Ibu balita, PKK | 0 orang<br>0 kali | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **11,548,322,000** | **10,098,984,655** | **13,139,244,988** | | | | | | **12,140,933,230** | |
| **2** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **10,602,302,000** | **8,730,195,555** | **12,136,566,188** | | | | | 12 bulan | **11,041,799,130** | |
| **2** | **09** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan | % | | % | % | 100 % | **31,500,000** | **24,188,000** | **24,188,000** | | | | | 100 % | **22,696,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 00 | | | | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Program dan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian | 0 0 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | | | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 17,500,000 | 17,498,000 | 17,498,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Program dan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian | 4 Dokumen | 15,000,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Buku Saku | | | | 0 buku | 60 buku | 14,000,000 | 6,690,000 | 6,690,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Program dan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian | 60 buku | 7,696,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana penunjang melalui Administrasi Perkantoran | bulan | | bulan | bulan | 14 bulan | **9,088,232,000** | **7,322,221,055** | **10,857,822,037** | | | | | | 14 bulan | **9,470,220,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 bln | 14 bln | 9,088,232,000 | 7,322,221,055 | 10,857,822,037 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | ASN, PPPK di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian | 14 bln | 9,470,220,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 00 | | | | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ASN, PPPK di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian | 0 0 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **09** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terpeliharanya kendaraan dinas | unit | | unit | unit | 13 unit | **14,000,000** | **12,000,000** | **28,000,000** | | | | | | 13 unit | **32,000,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional | | | | 1 thn | 1 thn | 14,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kendaraaan Dinas / Operasional di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota salatiga | 1 thn | 32,000,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya sarana prasarna kantor yang memadai<br>Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan<br>Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penunjanga pelayanan pertanian melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur<br>Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Pertanian Melalui Program Administrasi Perkantoran | %<br>%<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>%<br>% | %<br>%<br>%<br>%<br>% | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **240,500,000** | **240,076,650** | **230,717,350** | | | | | | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **315,528,250** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terwujudnya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12,000,000 | 11,999,600 | 31,139,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Administrasi Umum Penunjang Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian kota Salatiga | 12 bulan | 11,999,600 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | tersedianya peralatan rumah tangga | | | | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 9,976,150 | 26,775,750 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Administrasi Umum Penunjang Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian kota Salatiga | 12 bulan | 9,976,150 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terwujudnya Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer<br>Terwujudnya Alat Tulis Kantor<br>Terwujudnya Pengisian galon air mineral dan pengisian tabung gas | | | | bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 62,000,000 | 62,000,000 | 66,686,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Administrasi Umum Penunjang Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 68,419,500 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terwujudnya Cetakan dan Penggandaan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 22,000,000 | 21,999,900 | 21,999,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Administrasi Umum Penunjang Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian kota Salatiga | 12 bulan | 14,043,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terwujudnya Bahan Bacaan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 2,500,000 | 2,267,000 | 2,267,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Administrasi Umum Penunjang Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian kota Salatiga | 12 bulan | 2,310,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terwujudnya makanan dan minuman (rapat dan tamu)<br>Terwujudnya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | 0 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 132,000,000 | 131,834,000 | 81,849,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Administrasi Umum Penunjang Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan | 208,780,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpenuhinya Kebuuhan sarana prasarana penunjang pelayanan pertanian melalui administrasi perkantoran | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **895,570,000** | **801,567,950** | **816,320,850** | | | | | | 12 bulan | **853,532,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terselenggaranya pelayanan surat menyurat | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Jasa Surat menyurat, Jasa Komunikasi dan SDA, Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 15,800,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 81,250,000 | 81,245,950 | 95,998,850 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Jasa Surat menyurat, Jasa Komunikasi dan SDA, Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 110,225,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 00 | | | | 50 00 | 0 00 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jasa Surat menyurat, Jasa Komunikasi dan SDA, Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 00 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya gaji 24 orang THL<br>Terbayarnya gaji 3 orang THL | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 802,320,000 | 708,322,000 | 708,322,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Jasa Surat menyurat, Jasa Komunikasi dan SDA, Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan<br>12 bulan | 727,507,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya kebutuhan sarana prasarana penunjang pelyanan pertanian melalui program administrasi perkantoran | % | | % | % | 100 % | **332,500,000** | **330,141,900** | **179,517,951** | | | | | | 100 % | **347,822,880** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas<br>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional<br>terpeliharanya kendaraan dinas | | | | 80 unit<br>50 orang<br>13 unit | 80 unit<br>50 orang<br>13 unit | 90,000,000 | 89,986,900 | 113,236,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Barang Milik Daerah yang terdapat di Lingkungan dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga | 80 unit<br>50 orang<br>13 unit | 195,086,400 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya Pembayaran Kendaraan Dinas Roda 2<br>Terlaksananya Pembayaran Perizinan Kendaraan Roda 4 | | | | unit<br>0 unit | 38 unit<br>7 unit | 10,000,000 | 9,900,000 | 48,300,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah yang terdapat di Lingkungan dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga | 38 unit<br>7 unit | 97,097,600 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terwujudnya Pemeliharaan Mebeleur secara rutin/berkala | | | | 12 bulan | 12 bulan | 7,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah yang terdapat di Lingkungan dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga | 12 bulan | 6,000,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya BPP Tingkir<br>Terpeliharanya Gedung Kantor Induk | | | | 50 paket<br>50 paket | 1 paket<br>1 paket | 225,000,000 | 224,255,000 | 11,981,051 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah yang terdapat di Lingkungan dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga | 1 paket<br>1 paket | 49,638,880 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Produktivitas tanaman jagung<br>Produktivitas tanaman padi | Ton/ha<br>Ton/ha | | Ton/ha<br>Ton/ha | Ton/ha<br>Ton/ha | 5.31 Ton/ha<br>6.66 Ton/ha | **300,000,000** | **254,999,500** | **110,000,000** | | | | | | 5.31 Ton/ha<br>6.66 Ton/ha | **150,000,000** | |
| **2** | **09** | **02** | 2.01 | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Alat Mesin Pertanian<br>Bahan Bangunan / Material | unit<br>paket | | unit<br>paket | unit<br>paket | 3 unit<br>2 paket | **300,000,000** | **254,999,500** | **110,000,000** | | | | | | 3 unit<br>2 paket | **150,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | bahan bangunan<br>BOP kegiatan DAK<br>penyediaan alsintan | | | | paket<br>1 paket<br>2 unit | 2 paket<br>1 paket<br>3 unit | 300,000,000 | 254,999,500 | 110,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Kelompok Tani | 2 paket<br>1 paket<br>3 unit | 150,000,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | % | | % | % | 94 % | **516,020,000** | **504,583,100** | **390,316,100** | | | | | | 94 % | **390,487,000** | |
| **2** | **09** | **03** | 2.01 | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | % | | % | % | 94 % | **46,900,000** | **42,725,300** | **14,655,300** | | | | | | 94 % | **17,177,000** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Terlaksananya penyusunan Neraca Bahan Makanan<br>Tersediannya informasi harga dan pasokan pangan strategis melalui aplikasi | | | | 40 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 20,900,000 | 18,398,100 | 2,778,100 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 5,125,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | jumlah kelompok desa mandiri pangan yang mendapat pembinaan dan bantuan | | | | 4 kelompok | 4 kelompok | 20,000,000 | 18,927,200 | 11,877,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat kota Salatiga | 4 kelompok | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 0 | | | | 12 0 | 0 0 | 6,000,000 | 5,400,000 | 0 | | | | | Masyarakat kota Salatiga | 0 0 | 12,052,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 00 | | | | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Masyarakat kota Salatiga | 0 0 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. | Masyarakat kota Salatiga | | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **09** | **03** | 2.02 | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | ketersediaan pangan utama (beras)<br>penguatan cadangan pangan | ton<br>% | | ton<br>% | ton<br>% | 19976 ton<br>70 % | **439,120,000** | **434,758,000** | **370,121,000** | | | | | | 19976 ton<br>70 % | **351,506,000** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | erpeliharanya cadangan pangan pemerintah<br>Terlaksananya pembinaan pada kelompok lumbung dan pengadaan GKG<br>Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Kota Salatiga<br>Tersedianya cadangan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan Kota Salatiga | | | | 5 kali<br>50 orang<br>3 kelompok<br>20000 kg | 1 kali<br>50 orang<br>14 kelompok<br>20000 kg | 350,100,000 | 346,359,000 | 292,671,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. | masyarakat Kota Salatiga | 1 kali<br>50 orang<br>14 kelompok<br>20000 kg | 228,855,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 00 | | | | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | masyarakat Kota Salatiga | 0 0 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengadaan gabah kering giling Tahun 2021 | | | | 13000 kg | 9100 kg | 89,020,000 | 88,399,000 | 77,450,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | masyarakat Kota Salatiga | 9100 kg | 122,651,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **03** | 2.04 | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | Ketersediaan Energi Per Kapita | kkal/kapita | | kkal/kapita | kkal/kapita | 2.487 kkal/kapita | **30,000,000** | **27,099,800** | **5,539,800** | | | | | | 2.487 kkal/kapita | **21,804,000** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | penghitungan keragaman pangan di lokasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 27,099,800 | 5,539,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 12 bulan | 21,804,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 00 | | | | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 0 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **04** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Penanganan rumah tangga rawan pangan | KK | | KK | KK | 210 KK | **45,000,000** | **529,559,200** | **495,739,600** | | | | | | 210 KK | **495,403,100** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **09** | **04** | 2.01 | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | Penanganan rumah tangga rawan pangan | KK | | KK | KK | 210 KK | **20,000,000** | **16,559,600** | **5,739,600** | | | | | | 210 KK | **7,170,000** | |
| 2 | 09 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Tersusunnya FSVA<br>Tersusunnya SKPG | | | | 12 dokumen<br>dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen | 20,000,000 | 16,559,600 | 5,739,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. | Kota Salatiga | 1 dokumen<br>1 dokumen | 7,170,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **04** | 2.02 | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan | KK | | KK | KK | 210 KK | **25,000,000** | **512,999,600** | **490,000,000** | | | | | | 210 KK | **488,233,100** | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pekarangan Pangan Lestari | | | | 12 Kelompok | 7 Kelompok | 25,000,000 | 512,999,600 | 490,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Rumah Tangga Rawan Pangan di Kota Salatiga | 7 Kelompok | 488,233,100 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Pangan segar Aman | % | | % | % | 98 % | **85,000,000** | **79,647,300** | **6,623,100** | | | | | | 98 % | **63,244,000** | |
| **2** | **09** | **05** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | Pangan Segar Aman<br>Terlaksananya Pelatihan peningkatan mutu dan keamanan pangan | %<br>orang | | %<br>orang | %<br>orang | 98 %<br>60 orang | **85,000,000** | **79,647,300** | **6,623,100** | | | | | | 98 %<br>60 orang | **63,244,000** | |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Pelaku Usaha PSAT<br>Pendaftaran Pengajuan Sertifikat PSAT<br>Pendataan Pelaku Usaha PSAT | | | | Pelaku Usaha<br>Sertifikat<br>50 Kelurahan | 2 Pelaku Usaha<br>26 Sertifikat<br>23 Kelurahan | 85,000,000 | 79,647,300 | 6,623,100 | | | | | Mutu dan Keamanan pangan Segar di Kota Salatiga | 2 Pelaku Usaha<br>26 Sertifikat<br>23 Kelurahan | 63,244,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **740,000,000** | **724,044,145** | **184,903,301** | | | | | | | **139,063,900** | |
| **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | **740,000,000** | **724,044,145** | **184,903,301** | | | | | | | **139,063,900** | |
| **3** | **25** | **04** | 2.02 | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | | | | | | | **200,000,000** | **199,123,000** | **0** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 00 | | | | 4 00 | 0 00 | 200,000,000 | 199,123,000 | 0 | | | | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | | 0 00 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 00 | | | | 2 00 | 0 00 | 0 | 0 | 0 | | | | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | | 0 00 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **25** | **04** | 2.04 | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | Produksi Benih BBI<br>Produksi Perikanan Budidaya | ton<br>ton | | ton<br>ton | ton<br>ton | 800 ton<br>800 ton | **540,000,000** | **524,921,145** | **184,903,301** | | | | | | 800 ton<br>800 ton | **139,063,900** | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Saluran BBI | | | | 1 paket | 1 paket | 450,000,000 | 438,986,145 | 92,172,301 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Salatiga | 1 paket | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | pengadaan sarana prasarana BBI | | | | 0 paket | 1 paket | 50,000,000 | 50,000,000 | 59,960,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Salatiga | 1 paket | 80,000,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | pengadaan obat perikanan dan uji kualitas air<br>Sosialisasi/ Pelatihan | | | | 1 paket<br>1 kali | 1 paket<br>1 kali | 40,000,000 | 35,935,000 | 32,771,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Salatiga | 1 paket<br>1 kali | 59,063,900 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **3** | **25** | **06** | 2.02 | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 00 | | | | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | | 0 0 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **3,910,000,000** | **3,917,813,200** | **3,435,945,700** | | | | | | | **2,691,526,300** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **60,000,000** | **59,670,000** | **98,670,000** | | | | | | | **73,450,000** | |
| **3** | **27** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 00 | | | | 0 00 | 0 00 | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | | 0 00 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya kebutuhan sarana prasarana penunjang pelyanan pertanian melalui program administrasi perkantoran | % | | % | % | 100 % | **60,000,000** | **59,670,000** | **98,670,000** | | | | | | 100 % | **73,450,000** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | terpeliharanya peralatan gedung kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 29,860,000 | 29,860,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Barang Milik Daerah yang terdapat di Lingkungan dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga | 12 bulan | 39,050,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | terpeliharanya perlengkapan kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 29,810,000 | 68,810,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Barang Milik Daerah yang terdapat di Lingkungan dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga | 12 bulan | 34,400,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Pembentukan Kota Vanili | paket | | paket | paket | 1 paket | **950,000,000** | **943,123,800** | **893,123,800** | | | | | | 1 paket | **337,194,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **02** | 2.02 | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | Pengadaan bibit unggul jahe dan vanili | paket | | paket | paket | 1 paket | **250,000,000** | **250,000,000** | **200,000,000** | | | | | | 1 paket | **0** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 00 | | | | 4 00 | 0 00 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | Masyarakat Kota Salatiga | 0 00 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | pengadaan bibit (vanili dan jahe) | | | | 1 paket | 1 paket | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | Masyarakat Kota Salatiga | 1 paket | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | 2.03 | | **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Produksi daging sapi potong | kg | | kg | kg | 10185530 kg | **100,000,000** | **93,124,000** | **93,124,000** | | | | | | 10185530 kg | **167,194,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | pendataan ternak sapi bantuan pemerintah dan pendataan unggas (sensus se kota) | | | | 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 93,124,000 | 93,124,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Kelompok ternak di Kota Salatiga | 1 paket | 167,194,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | 2.06 | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | Produksi daging sapi potong | kg | | kg | kg | 10185530 kg | **600,000,000** | **599,999,800** | **599,999,800** | | | | | | 10185530 kg | **170,000,000** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | -<br>pelatihan kelompok tani<br>pengadaan obat-obatan<br>pengadaan pakan konsentrat<br>pengadaan ternak sapi | | | | 0 0<br>2 kelompok<br>1 paket<br>1 paket<br>25 ekor | 0 0<br>2 kelompok<br>1 paket<br>1 paket<br>25 ekor | 600,000,000 | 599,999,800 | 599,999,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | | | Kelompok ternak kota Salatiga | 0 0<br>2 kelompok<br>1 paket<br>1 paket<br>25 ekor | 170,000,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | bantuan bibit hijauan pakan ternak<br>bantuan pakan konsentrat | | | | 1 paket<br>4 kelompok | 1 paket<br>4 kelompok | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Kelompok ternak kota Salatiga | 1 paket<br>4 kelompok | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Produktivitas tanaman jagung<br>Produktivitas tanaman padi | Ton/ha<br>ton/ha | | Ton/ha<br>ton/ha | Ton/ha<br>ton/ha | 5.31 Ton/ha<br>6.66 ton/ha | **2,040,000,000** | **2,081,004,300** | **1,707,837,400** | | | | | | 5.31 Ton/ha<br>6.66 ton/ha | **1,567,470,300** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **03** | 2.02 | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukung nya<br>Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Usaha Tani (Sumber Air)<br>Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | paket<br>unit<br>unit | | paket<br>unit<br>unit | paket<br>unit<br>unit | 4 paket<br>4 unit<br>4 unit | **2,040,000,000** | **2,081,004,300** | **1,707,837,400** | | | | | | 4 paket<br>4 unit<br>4 unit | **1,567,470,300** | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Pembangunan Sumber Air Kel. Blotongan (Krisna DAK)<br>Pembangunan Sumber Air Kel. Kumpulrejo (Krisna DAK)<br>Pembangunan Sumber Air Kel. Noborejo (Krisna DAK)<br>Pembangunan Sumber Air Kel. Randuacir (Krisna DAK) | | | | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit | 640,000,000 | 658,356,000 | 671,992,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Noborejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Pembangunan Sumber Irigasi 1. Kelurahan Blotongan 1(satu) unit 2. Kelurahan Kumpulrejo 1(satu) unit 3. Kelurahan Noborejo 1(satu) unit 4. Kelurahan Randuacir 1(satu) unit Pembangunan Jalan Usaha Tani 1. JUT Kelompok Tani Ringin Agung 2. JUT Kelompok Tani Marsudi Tani 2 3. JUT Kelompok Tani Rukun Makmur 4. JUT Kelompok Tani Makmur 2 | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 unit | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Pembangunan JUT Kauman Kidul (Krisna DAK)<br>Pembangunan JUT Kecandran (Krisna DAK)<br>Pembangunan JUT Kutowinangun Lor (Krisna DAK)<br>Pembangunan JUT Pulutan (Krisna DAK) | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 700,000,000 | 720,472,000 | 734,962,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Kauman Kidul<br>Kota Salatiga, Sidorejo, Pulutan<br>Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Lor<br>Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 06. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. | Pembangunan Sumber Irigasi 1. Kelurahan Blotongan 1(satu) unit 2. Kelurahan Kumpulrejo 1(satu) unit 3. Kelurahan Noborejo 1(satu) unit 4. Kelurahan Randuacir 1(satu) unit Pembangunan Jalan Usaha Tani 1. JUT Kelompok Tani Ringin Agung 2. JUT Kelompok Tani Marsudi Tani 2 3. JUT Kelompok Tani Rukun Makmur 4. JUT Kelompok Tani Makmur 2 | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1,363,712,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | 00 | | | | 1 00 | 0 00 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Pembangunan Sumber Irigasi 1. Kelurahan Blotongan 1(satu) unit 2. Kelurahan Kumpulrejo 1(satu) unit 3. Kelurahan Noborejo 1(satu) unit 4. Kelurahan Randuacir 1(satu) unit Pembangunan Jalan Usaha Tani 1. JUT Kelompok Tani Ringin Agung 2. JUT Kelompok Tani Marsudi Tani 2 3. JUT Kelompok Tani Rukun Makmur 4. JUT Kelompok Tani Makmur 2 | 0 00 | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Renovasi BPP Argomulyo (Krisna DAK)<br>Renovasi BPP Sidomukti (Krisna DAK)<br>Renovasi BPP Sidorejo (Krisna DAK)<br>Sarana pendukung BPP Tingkir (Krisna DAK) | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 200,000,000 | 203,129,400 | 200,973,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pembangunan/ Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | ASLI<br>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Pembangunan Sumber Irigasi 1. Kelurahan Blotongan 1(satu) unit 2. Kelurahan Kumpulrejo 1(satu) unit 3. Kelurahan Noborejo 1(satu) unit 4. Kelurahan Randuacir 1(satu) unit Pembangunan Jalan Usaha Tani 1. JUT Kelompok Tani Ringin Agung 2. JUT Kelompok Tani Marsudi Tani 2 3. JUT Kelompok Tani Rukun Makmur 4. JUT Kelompok Tani Makmur 2 | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Penataan green house | | | | 2 paket | 1 paket | 400,000,000 | 399,046,900 | 99,909,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Pembangunan Sumber Irigasi 1. Kelurahan Blotongan 1(satu) unit 2. Kelurahan Kumpulrejo 1(satu) unit 3. Kelurahan Noborejo 1(satu) unit 4. Kelurahan Randuacir 1(satu) unit Pembangunan Jalan Usaha Tani 1. JUT Kelompok Tani Ringin Agung 2. JUT Kelompok Tani Marsudi Tani 2 3. JUT Kelompok Tani Rukun Makmur 4. JUT Kelompok Tani Makmur 2 | 1 paket | 203,758,300 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Angka kematian/Mortalitas ternak | ekor/tahun | | ekor/tahun | ekor/tahun | 0 ekor/tahun | **180,000,000** | **180,000,000** | **100,610,000** | | | | | | 0 ekor/tahun | **121,500,000** | |
| **3** | **27** | **04** | 2.01 | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Angka kematian / Mortalitas ternak | ekor/th | | ekor/th | ekor/th | 0 ekor/th | **100,000,000** | **100,000,000** | **73,470,000** | | | | | | 0 ekor/th | **88,300,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | pengadaan obat ternak<br>pengobatan dan vaksinasi ternak<br>sosialisasi ttg kesehatan hewan<br>sosialisasi ttg kesehatan hewan kesayangan | | | | 1 paket<br>2 kali<br>30 orang<br>30 orang | 4 paket<br>2 kali<br>30 orang<br>30 orang | 100,000,000 | 100,000,000 | 73,470,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Ternak sapi di Kota Salatiga | 4 paket<br>2 kali<br>30 orang<br>30 orang | 88,300,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **04** | 2.04 | | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | Angka kematian / Mortalitas ternak | ekor/th | | ekor/th | ekor/th | 0 ekor/th | **80,000,000** | **80,000,000** | **27,140,000** | | | | | | 0 ekor/th | **33,200,000** | |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | pemantauan BAH/PAH menjelang hari besar keagamaan<br>pembinaan konsumen bahan asal hewan (BAH)<br>pengawasan penyembelihan hewan qurban | | | | kali<br>30 orang<br>kota | 2 kali<br>30 orang<br>1 kota | 80,000,000 | 80,000,000 | 27,140,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | kesehatan hewan ternak di Kota Salatiga | 2 kali<br>30 orang<br>1 kota | 33,200,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Produktivitas tanaman jagung<br>Produktivitas tanaman padi | Ton/ha<br>Ton/ha | | Ton/ha<br>Ton/ha | Ton/ha<br>Ton/ha | 5.31 Ton/ha<br>6.66 Ton/ha | **100,000,000** | **99,976,000** | **90,295,400** | | | | | | 5.31 Ton/ha<br>6.66 Ton/ha | **291,912,000** | |
| **3** | **27** | **05** | 2.01 | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | Sekolah Lapang Pengendalian Terpadu | paket | | paket | paket | 3 paket | **100,000,000** | **99,976,000** | **90,295,400** | | | | | | 3 paket | **291,912,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) | | | | 1 paket | 4 paket | 100,000,000 | 99,976,000 | 90,295,400 | Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor<br>Kota Salatiga, Tingkir, Sidorejo Kidul<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Ledok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Kelompok Tani se Kota Salatiga | 4 paket | 291,912,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | 0Cakupan Bina Kelompok Tani Lanjut<br>Cakupan Bina Kelompok Tani Madya<br>Cakupan Bina Kelompok Tani Pemula<br>Cakupan Bina Kelompok Tani Utama | %<br>%<br>%<br>% | | %<br>%<br>%<br>% | %<br>%<br>%<br>% | 47 %<br>25.32 %<br>26 %<br>1.95 % | **580,000,000** | **554,039,100** | **545,409,100** | | | | | | 47 %<br>25.32 %<br>26 %<br>1.95 % | **300,000,000** | |
| **3** | **27** | **07** | 2.01 | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Pembangunan gedung pertemuan | paket | | paket | paket | 1 paket | **580,000,000** | **554,039,100** | **545,409,100** | | | | | | 1 paket | **300,000,000** | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | -demplot BPP<br>pelatihan kaji terap<br>penyusunan progam penyuluhan pertanian | | | | 0 paket<br>4 kali<br>5 kali | 0 paket<br>4 kali<br>5 kali | 120,000,000 | 94,359,100 | 86,509,100 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 05. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan. | Penyuluh Pertanian | 0 paket<br>4 kali<br>5 kali | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 00 | | | | 4 00 | 0 00 | 0 | 0 | 0 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Penyuluh Pertanian | 0 00 | 300,000,000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | pembangunan gedung balai pertemuan tani | | | | 1 paket | 1 paket | 460,000,000 | 459,680,000 | 458,900,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Insentif Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Penyuluh Pertanian | 1 paket | 0 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **46,894,186,000** | **44,066,965,000** | **46,432,751,151** | | | | | | **1,500,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **31,250,686,000** | **28,436,542,950** | **32,434,970,664** | | | | | | 1 th | **0** | |
| **2** | **11** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dok | | Dok | Dok | 7 Dok | **15,000,000** | **10,458,000** | **10,458,000** | | | | | | 7 Dok | **0** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 15,000,000 | 10,458,000 | 10,458,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hudup Kota Salatiga | 7 Laporan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | bulan | | bulan | bulan | 11 bulan | **13,248,686,000** | **10,716,396,454** | **13,017,602,000** | | | | | | 11 bulan | **0** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | terbayarnya gaji dan tunjangan PNS | | | | 11 bln | 13 bln | 13,193,686,000 | 10,686,636,454 | 12,987,842,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 13 bln | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya tunjangan PNS | | | | 12 bln | 12 bln | 55,000,000 | 29,760,000 | 29,760,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 12 bln | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **300,000,000** | **299,997,800** | **299,997,800** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 300,000,000 | 299,997,800 | 299,997,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 kegiatan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Sarana Pendukung Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **846,000,000** | **645,362,700** | **548,452,364** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik dan Elektronik | | | | 2 paket | 2 paket | 250,000,000 | 250,000,000 | 249,998,864 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 2 paket | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya komputer<br>Tersedianya sandblast kaca gedung kantor dan papan nama ruang | | | | 9 Unit<br>1 keg | 9 Unit<br>1 keg | 200,500,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 9 Unit<br>1 keg | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jalan raya | | | | 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 99,975,500 | 99,975,500 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 paket | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Tersedianya bahan logistik kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 91,500,000 | 91,488,200 | 91,488,200 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | 33,139,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar dan buku perundang-undangan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 12,000,000 | 11,910,000 | 11,910,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Jamuan Tamu | | | | 1 thn | 1 thn | 7,000,000 | 6,990,000 | 6,990,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 thn | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat dan koordinasi ke luar daerah<br>Tersedianya jamuan makan dan minum untuk rapat | | | | 10 bulan<br>12 bulan | 10 bulan<br>12 bulan | 155,000,000 | 154,999,000 | 54,950,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 10 bulan<br>12 bulan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **0** | **126,915,800** | **128,916,100** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Komputer All in One<br>Tersedianya laptop | | | | 6 unit<br>2 unit | 6 unit<br>2 unit | 0 | 126,915,800 | 128,916,100 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 6 unit<br>2 unit | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **14,856,000,000** | **14,579,033,800** | **15,534,821,800** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan perangko (jasa pos) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening listrik dan PJU, jasa komunikasi dan air | | | | 10 bulan | 12 bulan | 9,000,000,000 | 8,999,916,000 | 9,772,740,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpeliharanya peralatan kantor<br>Terpeliharanya peralatan kerja<br>Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun | 51,000,000 | 50,880,000 | 45,550,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | terbayarnya gaji Tenaga Kontrak<br>terbayarnya gaji THL | | | | 13 bulan<br>bulan | 14 bulan<br>13 bulan | 5,800,000,000 | 5,523,237,800 | 5,711,531,800 | | PENDAPATAN TRANSFER | | 10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 14 bulan<br>13 bulan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,985,000,000** | **2,058,378,396** | **2,894,722,600** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya STNK kendaraan dinas jabatan<br>Terlaksananya pemeliharaan kendaraan, penggantian suku cadang dan BBM Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 tahun<br>10 bln | 1 tahun<br>12 bln | 115,000,000 | 114,978,600 | 114,978,600 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 tahun<br>12 bln | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya STNK dan KIR<br>Terlaksananya pemeliharaan kendaraan, penggantian suku cadang dan BBM Kendaraan Operasional<br>Terlaksananya pemeliharaan kendaraan, penyediaan BBM dan penggantian suku cadang | | | | 1 tahun<br>10 bulan<br>1 Kegiatan | 1 tahun<br>12 bulan<br>1 Kegiatan | 1,480,000,000 | 1,479,997,000 | 2,316,665,500 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 tahun<br>12 bulan<br>1 Kegiatan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pembangunan saluran drainase di lingkungan DLH<br>Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung DLH | | | | 1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>2 paket | 180,000,000 | 253,566,996 | 253,566,700 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 paket<br>2 paket | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | --Terlaksananya pembangunan pagar kantor<br>Terlaksananya penataan taman lingkungan gedung DLH<br>Tersedianya pos jaga gedung DLH<br>Tersedianya saluran pembuangan | | | | 0 --<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 0 --<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 210,000,000 | 209,835,800 | 209,511,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 0 --<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Dokumen RPPLH | dok | | dok | 1 dok | 1 dok | **200,000,000** | **199,779,000** | **199,779,000** | | | | | | 1 dok | **0** | |
| **2** | **11** | **02** | 2.01 | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | Tersusunnya dokumen daya dukung daya tampung Kota Salatiga | dokumen | | dokumen | dokumen | 1 dokumen | **200,000,000** | **199,779,000** | **199,779,000** | | | | | | 1 dokumen | **0** | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Salatiga | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 200,000,000 | 199,779,000 | 199,779,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 dokumen | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Pemantauan status mutu air | % | | % | 100 % | 100 % | **740,000,000** | **739,886,800** | **220,358,800** | | | | | | 100 % | **500,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **11** | **03** | 2.01 | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **740,000,000** | **739,886,800** | **220,358,800** | | | | | | 1 tahun | **500,000,000** | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Terbangunnya Sumur Resapan<br>Terlaksananya Pemantauan Kualitas air dan udara<br>Terlaksananya resik-resik kali<br>Terpasangnya Jaring Pengaman Sampah di Sungai<br>Tersusunnya Dokumen IKPLHD | | | | 1 paket<br>1 Tahun<br>1 kegiatan<br>1 paket<br>1 Dokumen | 0 paket<br>1 Tahun<br>1 kegiatan<br>0 paket<br>1 Dokumen | 495,000,000 | 494,912,000 | 84,448,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Masyarakat Kota Salatiga | 0 paket<br>1 Tahun<br>1 kegiatan<br>0 paket<br>1 Dokumen | 500,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Terlaksananya Pembinaan Kampung Iklim<br>Terlaksananya sosialisasi dan launching kampung iklim<br>Tersusunnya Dokumen IGRK | | | | 1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen | 1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen | 60,000,000 | 59,994,000 | 59,994,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersedianya APD Sampling dan APD Lab, Tersedianya Bahan Lab<br>Tersedianya APD Sampling dan APD Lab, Tersedianya Bahan Lab, Tersedianya Alat Lab Portable Kit serta Tersedianya IPAL Portable | | | | Paket<br>4 Paket | 2 Paket<br>0 Paket | 185,000,000 | 184,980,800 | 75,916,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Masyarakat Kota Salatiga | 2 Paket<br>0 Paket | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Prosentase Ruang Terbuka Hijau dan Cakupan Layanan Penerangan Jalan Umum | keg | | keg | 1 keg | 1 keg | **13,137,000,000** | **13,136,999,750** | **12,022,075,034** | | | | | | 1 keg | **0** | |
| **2** | **11** | **04** | 2.01 | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | Terlaksananya penataan RTH dan LPJU se Kota Salatiga | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **13,137,000,000** | **13,136,999,750** | **12,022,075,034** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | pemeliharaan RTH se Kota Salatiga<br>Pengadaan LPJU Jl. Bridgen Sudiarto, RT 1, RW 6 Kelurahan Kalicacing *<br>Pengadaan LPJU Jl. | | | | 1 Paket<br>4 unit<br>5 unit<br>10 unit<br>5 unit<br>5 unit | 1 Paket<br>4 unit<br>5 unit<br>10 unit<br>5 unit<br>5 unit | 13,137,000,000 | 13,136,999,750 | 12,022,075,034 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | KOTA SALATIGA | 1 Paket<br>4 unit<br>5 unit<br>10 unit<br>5 unit<br>5 unit | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | 7 unit | 7 unit | | | | | | | | | 7 unit | | |
| | | | | | | 7 titik | 7 titik | | | | | | | | | 7 titik | | |
| | | | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | | | | | 3 unit | 3 unit | | | | | | | | | 3 unit | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 8 Titik | 8 Titik | | | | | | | | | 8 Titik | | |
| | | Wisanggeni Karangalit, RT 1, RW 5 Kelurahan Dukuh * | | | | 8 Titik | 8 Titik | | | | | | | | | 8 Titik | | |
| | | | | | | Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pengadaan LPJU Kampung durian, RT 9, RW 3 Kelurahan Blotongan * | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pengadaan LPJU Penerangan untuk makam muslim simonegara, RW 5 Kelurahan Kecandran * | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pengadaan LPJU Randuares, RW 1 Kelurahan Kumpulrejo * | | | | 10 Titik | 10 Titik | | | | | | | | | 10 Titik | | |
| | | Pengadaan LPJU RT 1 s/d RT 4, RW 15 Kelurahan Sidorejo Lor * | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pengadaan LPJU RT 3 RW 4 (5 titik) dan Perumahan Praja Mukti Blok D (2 titik) Kelurahan Kecandran * | | | | 19 Titik | 19 Titik | | | | | | | | | 19 Titik | | |
| | | Pengadaan LPJU RW 7, Kelurahan Kauman Kidul * | | | | 4 Titik | 4 Titik | | | | | | | | | 4 Titik | | |
| | | Pengadaan LPJU Sebelah barat Mushola Al huda sd rumah Bapak Rohmadi, RT 1, RW 5 Kelurahan Kauman Kidul * | | | | 5 Titik | 5 Titik | | | | | | | | | 5 Titik | | |
| | | Terlaksananya Inventarisasi Aset Taman se kota salatiga | | | | 2 unit | 2 unit | | | | | | | | | 2 unit | | |
| | | Terlaksananya Jasa Outcourcing Pemeliharaan 4 Taman Pedestrian | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | Terlaksananya Jasa Outcourcing Pemeliharaan Taman Alun-Alun Pancasila Salatiga | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Terlaksananya Meterisasi LPJU (E-Catalog) | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Terlaksananya Meterisasi LPJU (Pemasangan) | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Pagar Taman Sidomukti Lanjutan | | | | 98 Titik | 53 Titik | | | | | | | | | 53 Titik | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 9 Titik | 9 Titik | | | | | | | | | 9 Titik | | |
| | | | | | | Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | Terlaksananya Pembangunan Saluran Air Taman Sidomukti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Taman Kompak Cerdas Lanjutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin LPJU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Se Kota Salatiga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan LPJU 4 Kecamatan di Salatiga (Pemasangan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan LPJU Kec. Sidomukti, Kec. Argomulyo (E-Catalog)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan LPJU Kec. Sidorejo, Kec. Tingkir (E-Catalog) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan LPJU RT 1 RW 8 ( jembatan blondo dan kalibening), Kelurahan Kutowinangun Kidul * | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan LPJU RT 6 RW 8 (jalan jambesari karangpete), Kelurahan Kutowinangun Kidul * | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan 4 Paket Penggantian Tiang PJU, Pengadaan dan Meterisasi LPJU (Pemasangan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Saluran Air, Taman Sidomukti dan Pembangunan Pagar Taman Sidomukti Lanjutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Taman Kompak Cerdas Lanjutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Penggantian tiang | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | | | | | | |
| | | | | | | lampu PJU Ruas Jl. Sukarno Hatta JL. Jendral Sudirman<br>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Saluran Air Taman Sidomukti<br>Terlaksananya Rekondisi LPJU<br>Tersedianya Komponen Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan | % | | % | 45 % | 45 % | **50,000,000** | **49,622,500** | **308,320,500** | | | | | | 45 % | **0** | |
| **2** | **11** | **05** | 2.02 | | **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pengumpulan limbah B3 | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **50,000,000** | **49,622,500** | **308,320,500** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 2 | 11 | 05 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 49,622,500 | 308,320,500 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL | % | | % | 100 % | 100 % | **85,000,000** | **84,974,000** | **33,426,400** | | | | | | 100 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **11** | **06** | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kota Salatiga | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **85,000,000** | **84,974,000** | **33,426,400** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan terhadap penaatan Izin Lingkungan Hidup yang Telah Diterbitkan,Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Sengketa Lingkungan<br>Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup | | | | 1 Tahun<br>7 kali | 1 Tahun<br>5 kali | 85,000,000 | 84,974,000 | 33,426,400 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Usaha/Industri di Kota Salatiga | 1 Tahun<br>5 kali | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **08** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Propinsi | % | | % | 100 % | 100 % | **175,000,000** | **174,999,800** | **49,999,800** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **11** | **08** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup di lingkungan sekolah dan masyarakat | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **175,000,000** | **174,999,800** | **49,999,800** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata<br>Terlaksananya sosialisasi sekolah adiwiyata dan saka kalpataru | | | | 2 kegiatan<br>2 kegiatan | 2 kegiatan<br>2 kegiatan | 175,000,000 | 174,999,800 | 49,999,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | | Sekolah dan Masyarakat Kota Salatiga | 2 kegiatan<br>2 kegiatan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase penanganan sampah | % | | % | 70 % | 70 % | **1,256,500,000** | **1,244,160,200** | **1,163,820,953** | | | | | | 70 % | **1,000,000,000** | |
| **2** | **11** | **11** | 2.01 | | **Pengelolaan Sampah** | Tersedianya sarpras dan pemeliharaannya serta peningkatan peran serta masyarakat | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,211,500,000** | **1,199,160,200** | **1,118,820,953** | | | | | | 1 tahun | **1,000,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | terlaksananya pembelian hasil karya daur ulang sampah<br>tersedianya EM4<br>tersedianya roundup dan EM4 | | | | 60 paket<br>70 liter<br>25 liter | 60 paket<br>70 liter<br>25 liter | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 60 paket<br>70 liter<br>25 liter | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | terlaksananya pemasangan jaringan air bersih PDAM di TPS<br>terlaksananya pemeliharaan container sampah<br>terlaksananya Pemeliharaan TPS (TPS ABC, TPS 3R Noborejo, TPS 3R Jagalan Cebongan, TPS 3R Dukuh)<br>terlaksananya Peningkatan TPS Domas<br>terlaksananya peningkatan TPS Kecandran<br>terlaksananya Rehab TPS Bulu<br>terpeliharanya bangunan TPA<br>terpeliharanya peralatan TPA<br>tersedianya container sampah<br>Tersedianya jasa Outsourcing Pengelolaan IPAL Lindi TPA<br>tersedianya Kajian Teknis Raperda Retribusi Sampah<br>Tersedianya tanah urug Controll Landfill<br>tersedianya tong sampah | | | | 14 paket<br>16 unit<br>1 paket<br>paket<br>1 paket<br>paket<br>1 paket<br>1 paket<br>4 unit<br>8 bln<br>paket<br>8 bln<br>440 buah | 6 paket<br>16 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>4 unit<br>8 bln<br>1 paket<br>8 bln<br>440 buah | 1,152,500,000 | 1,140,160,200 | 1,104,820,953 | | PENDAPATAN TRANSFER | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 6 paket<br>16 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>4 unit<br>8 bln<br>1 paket<br>8 bln<br>440 buah | 1,000,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | terlaksananya resik-resik kutho, lomba LBS/K3, Lomba Kreasi Sampah | | | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga | 3 kegiatan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **11** | 2.03 | | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta** | Terlaksananya penilaian Adipura | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **45,000,000** | **45,000,000** | **45,000,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.03 | 02 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Terlaksananya penilaian Adipura dan Tenaga Pembersih Titik Pantau Adipura | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Lingkugan Hidup Kota Salatiga | 2 Kegiatan | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **7,370,508,000** | **6,372,003,000** | **6,738,321,100** | | | | | | | **7,318,127,950** | |
| **2** | **12** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **6,188,958,000** | **5,409,417,400** | **5,751,919,500** | | | | | | | **6,386,698,950** | |
| **2** | **12** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **16,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **16,000,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Keuangan, LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, Perjanjian Kinerja, PPRG dan Forum OPD | | | | 8 jenis | 8 jenis | 16,000,000 | 0 | 0 | | | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 8 jenis | 16,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji dan Tunjangan ASN,honor PPK dan honor Bendahara | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **4,680,688,000** | **3,990,697,800** | **4,358,340,000** | | | | | | 1 tahun | **4,636,050,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 tahun | 1 tahun | 4,659,688,000 | 3,973,357,800 | 4,341,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Terbayarnya honor PPK dan Bendahara | 1 tahun | 4,270,770,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor PPK dan Honor Bendahara Pengeluaran | | | | 12 bulan | 12 bulan | 21,000,000 | 17,340,000 | 17,340,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Terbayarnya honor PPK dan Bendahara | 12 bulan | 365,280,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Asuransi kendaraan dinas roda empat sebanyak 4(empat) unit | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **20,000,000** | **16,000,000** | **16,000,000** | | | | | | 1 tahun | **16,000,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda empat | | | | 4 unit | 4 unit | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kendaraan Dinas roda 4 | 4 unit | 16,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **12** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Penyediaan Komponen listrik penerangan, alat rumah tangga dan kebersihan, pengadaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu,penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **308,290,000** | **308,061,650** | **314,781,650** | | | | | | 1 tahun | **505,914,050** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | komponen listrik/ penerangan | | | | 7 jenis | 6 jenis | 1,000,000 | 983,900 | 983,900 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Komponen listrik penerangan, alat rumah tangga dan kebersihan, pengadaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 6 jenis | 2,356,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | | | | 28 jenis | 26 jenis | 4,500,000 | 4,482,750 | 4,482,750 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Komponen listrik penerangan, alat rumah tangga dan kebersihan, pengadaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan pengganda an, bahan bacaan, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 26 jenis | 13,988,050 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pengadaan alat tulis kantor | | | | 49 jenis | 44 jenis | 103,387,000 | 103,387,000 | 103,387,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Komponen listrik penerangan, alat rumah tangga dan kebersihan, pengadaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan pengganda an, bahan bacaan, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 44 jenis | 101,766,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 26 jenis | 26 jenis | 119,403,000 | 119,402,000 | 119,402,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Komponen listrik penerangan, alat rumah tangga dan kebersihan, pengadaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 26 jenis | 120,122,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | bahan bacaan | | | | 2 jenis | 2 jenis | 2,500,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Komponen listrik penerangan, alat rumah tangga dan kebersihan, pengadaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 2 jenis | 2,310,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu<br>Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 2 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 77,500,000 | 77,496,000 | 84,216,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Komponen listrik penerangan, alat rumah tangga dan kebersihan, pengadaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan pengganda an, bahan bacaan, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bulan<br>12 bulan | 265,372,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pengadaan peralatan Gedung Kantor | paket | | paket | paket | paket | 2 paket | **396,480,000** | **394,504,000** | **352,205,000** | | | | | | 2 paket | **396,480,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Brankas, ADM,Laptop, PC Desktop/Unit, Printer All in one, Printer cetak KTP-El | | | | 1 jenis | 6 jenis | 396,480,000 | 394,504,000 | 352,205,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Peralatan Gedung Kantor | 6 jenis | 396,480,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Perangko,materai, jasa pengiriman kilat khusus. jasa telepon, speedy, pulsa SMS, air minum dan listrik. Iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS ketenagakerjaan, tenaga administrasi teknis dan keamanan | tahun | | tahun | tahun | tahun | 1 tahun | **640,000,000** | **575,304,950** | **515,237,750** | | | | | | 1 tahun | **598,944,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | perangko, materai, jasa pengiriman kilat khusus | | | | 3 jenis | 3 jenis | 24,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3 jenis | 10,865,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan air<br>Tagihan listrik<br>Tagihan telepon | | | | tahun<br>tahun<br>4 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 200,000,000 | 199,754,950 | 139,687,750 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 222,529,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | iuran BPJS Kesehatan (14 orang)<br>Iuran BPJS Ketenagakerjaan (14 orang)<br>tenaga administrasi teknis dan keamanan (14 orang) | | | | 14 tahun<br>14 tahun<br>14 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 416,000,000 | 365,550,000 | 365,550,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 365,550,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat,pemeliharaan printer, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dan pendukung gedung kantor | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **127,500,000** | **124,849,000** | **195,355,100** | | | | | | 1 tahun | **217,310,900** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | kendaraan dinas roda empat<br>Pajak kendaraan dinas(roda 4=6 unit, roda 2=14 unit) | | | | 6 unit<br>20 unit | 6 unit<br>20 unit | 77,000,000 | 76,988,000 | 98,856,200 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 unit<br>20 unit | 123,142,900 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Bahan Bakar Minyak | | | | 1 tahun | 1 tahun | 11,000,000 | 10,989,000 | 10,989,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 13,122,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | mebeleur | | | | 4 jenis | 4 jenis | 2,000,000 | 0 | 0 | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 jenis | 2,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | peralatan kantor (komputer, LCD, printer) | | | | 3 jenis | 1 jenis | 7,500,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 jenis | 17,850,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | | | | 1 gedung | 1 gedung | 20,000,000 | 19,982,000 | 23,179,900 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 gedung | 19,982,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | perlengkapan gedung kantor | | | | 6 jenis | 4 jenis | 10,000,000 | 9,990,000 | 40,430,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Terlaksanaan ya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 jenis | 14,260,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | tahun | 1 tahun | 0 | 0 | 15,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Terlaksanaan ya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 26,954,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | TERLAKSANANYA PENDAFTARAN PENDUDUK | % | | % | 100 % | 100 % | **889,095,000** | **851,932,000** | **851,932,000** | | | | | | 100 % | **851,932,000** | |
| **2** | **12** | **02** | 2.01 | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | Pelayanan Adminduk diluar jam kerja | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **89,095,000** | **51,932,000** | **51,932,000** | | | | | | 1 tahun | **51,932,000** | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | pelayanan adminduk diluar jam kerja | | | | 3 tahun | 1 tahun | 89,095,000 | 51,932,000 | 51,932,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | Terlaksanaan ya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 tahun | 51,932,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **02** | 2.02 | | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **800,000,000** | **800,000,000** | **800,000,000** | | | | | | 1 tahun | **800,000,000** | |
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | 02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Pelayanan Administrasi Kependudukan | | | | 4 kecamatan 23 kelurahan 1 dinas | 4 kecamatan 23 kelurahan 1 dinas | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan | 4 kecamatan 23 kelurahan 1 dinas | 800,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **03** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | TERLAKSANANYA PENCATATAN SIPIL | % | | % | 100 % | 100 % | **82,530,000** | **69,187,600** | **80,187,600** | | | | | | 100 % | **27,613,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **12** | **03** | 2.01 | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | Penataan dan penjilidan dokumen akta pencatatan sipil 1276 buku | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **42,530,000** | **40,744,000** | **40,744,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | penataan dan penjilidan dokumen akta pencatatan sipil | | | | 500 buku | 1276 buku | 42,530,000 | 40,744,000 | 40,744,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Penataan dan penjilidan dokumen akta pencatatan sipil | 1276 buku | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **03** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | Pemberian insentif bagi pemuka agama (24 orang) | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **40,000,000** | **28,443,600** | **39,443,600** | | | | | | 1 tahun | **27,613,000** | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | bantuan insentif bagi pemuka agama dan penghayat kepercayaan | | | | 25 orang | 24 orang | 40,000,000 | 28,443,600 | 39,443,600 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | pemuka agama dan penghayat kepercayaan | 24 orang | 27,613,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | TERLAKSANANYA PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | % | | % | 100 % | 100 % | **209,925,000** | **41,466,000** | **54,282,000** | | | | | | 100 % | **51,884,000** | |
| **2** | **12** | **04** | 2.01 | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | Pengoperasian SIAK secara terpadu | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **118,205,000** | **30,892,000** | **44,032,000** | | | | | | 1 tahun | **35,180,000** | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Pengoperasian SIAK secara terpadu | | | | 1 dinas<br>4 kecamatan<br>23 kelurahan<br>1 tahun | 1 dinas<br>4 kecamatan<br>23 kelurahan<br>1 tahun | 118,205,000 | 30,892,000 | 44,032,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | | | 4 kecamatan, 23 kelurahan, 1 dinas | 1 dinas<br>4 kecamatan<br>23 kelurahan<br>1 tahun | 35,180,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **04** | 2.03 | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | **61,450,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 08 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | pemutakhiran administrasi data kependudukan | | | | 2000 orang | 2000 orang | 61,450,000 | 0 | 0 | | | | | | 2000 orang | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **12** | **04** | 2.04 | | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | Monev pelaksanaan layanan adminduk dan pemanfaatan data kependudukan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **30,270,000** | **10,574,000** | **10,250,000** | | | | | | 1 tahun | **16,704,000** | |
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | monev pelaksanaan layanan adminduk dan pemanfaatan data kependudukan | | | | 4 kecamatan<br>23 kelurahan<br>1 dinas | 4 kecamatan<br>23 kelurahan<br>1 dinas | 30,270,000 | 10,574,000 | 10,250,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Monev pelaksanaan layanan adminduk dan pemanfaatan data kependudukan pada 4(empat) Kecamatan dan 23(dua puluh tiga) kelurahan | 4 kecamatan<br>23 kelurahan<br>1 dinas | 16,704,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **8,509,121,000** | **7,636,331,000** | **7,269,859,402** | | | | | | | **7,707,607,450** | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **5,452,263,000** | **4,835,086,315** | **5,420,997,752** | | | | | | 1 th | **5,762,919,700** | |
| **2** | **15** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunya laporan LKJiP, LPPD, Lapotan Keuangan, RKA/DPA,LKD, SKM,PPRG | laporan | | laporan | laporan | 7 laporan | **20,000,000** | **18,669,700** | **17,119,700** | | | | | | 7 laporan | **18,669,700** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan LKIP, LPPD, LKPJ, SPM, renja dan LKD, laporan keuangan, Tim Satgas SPIP, dll | | | | 1 paket kegiatan | 1 paket kegiatan | 20,000,000 | 18,669,700 | 17,119,700 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 1 paket kegiatan | 18,669,700 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan | orang | | orang | orang | 32 orang | **4,106,013,000** | **3,601,635,615** | **4,267,499,000** | | | | | | 32 orang | **3,990,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS | | | | 14 bulan | 14 bulan | 4,073,013,000 | 3,577,611,615 | 4,243,475,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 14 bulan | 3,957,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tercapainya Pemberian HonorPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 33,000,000 | 24,024,000 | 24,024,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 1 tahun | 33,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terbayarnya asuransi kendaraan dinas | kendaraan | | kendaraan | kendaraan | 6 kendaraan | **13,250,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | | | | | | 6 kendaraan | **13,250,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya asuransi 4 kendaraan dinas | | | | 6 kendaraan | 4 kendaraan | 13,250,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 4 kendaraan | 13,250,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya seragam PDL, sepatu PDL, topi upacara, topi lapangan, helm perhubungan, lambang perhubungan, ikat pinggang, kopel, tali koord+peluit, tanda pangkat PDH dan tanda jabatan | pegawai | | pegawai | pegawai | 60 pegawai | **119,000,000** | **108,479,900** | **69,975,900** | | | | | | 60 pegawai | **207,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya seragam PDL, sepatu PDL, lambang perhubungan, ikat pinggang, kopel, tali koord+peluit, dan Kartu ID untuk 60 pegawai Dishub | | | | 1 paket kegiatan | 1 paket kegiatan | 119,000,000 | 108,479,900 | 69,975,900 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 1 paket kegiatan | 207,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **295,500,000** | **293,054,900** | **316,796,952** | | | | | | 12 bulan | **473,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya 7 jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 7 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | 4,994,700 | 4,994,700 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan | 10,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya 27 jenis peralatan rumah tangga | | | | 24 jenis | 27 jenis | 8,000,000 | 8,000,000 | 30,362,500 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 27 jenis | 40,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terealisasinya pembelian 8 gas LPG 5kg<br>Tersedianya susu, vitamin dan madu untuk pegawai<br>Terwujudnya alat tulis kantor sebanyak 66 jenis | | | | 12 bulan<br>bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>3 bulan<br>12 bulan | 44,500,000 | 44,444,200 | 132,607,652 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan<br>3 bulan<br>12 bulan | 135,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya 15 jenis cetakan dan Fotocopy | | | | 24 jenis | 15 jenis | 124,000,000 | 122,056,000 | 65,580,100 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 15 jenis | 124,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terbayarnya langganan 1 jenis koran selama 12 bulan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1,500,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan | 1,500,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terpenuhinya snack dan makan untuk tamu | | | | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan | 5,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terealisasinya perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan<br>Terpenuhinya Snack Rapat | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 107,500,000 | 107,450,000 | 77,142,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan | 157,500,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **546,000,000** | **449,784,800** | **465,227,000** | | | | | | 12 bulan | **606,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai 10000 600 buah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan | 6,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pemasangan instalasi air.<br>Tersedianya dana untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, dan air. | | | | paket kegiatan<br>12 bulan | 1 paket kegiatan<br>12 bulan | 30,000,000 | 59,971,800 | 64,970,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 1 paket kegiatan<br>12 bulan | 65,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Gaji dan tunjangan THL<br>Terpeliharanya 1 taman kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 510,000,000 | 383,813,000 | 394,257,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun | 535,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya sarana dan barang di Dinas Perhubungan | bulan | | bulan | bulan | 10 bulan | **352,500,000** | **351,461,400** | **272,379,200** | | | | | | 10 bulan | **455,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas 4 mobil dinas dan BBM kendaraan Dinas serta terbayarnya pajak 4 mobil dinas. | | | | 9 bulan | 12 bulan | 49,000,000 | 48,978,300 | 55,944,300 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan | 59,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terwujudnya kegiatan pemeliharaan 1 unit alat uji dan kendaraan operasional, BBM alat uji, BBM kendaraan operasional dan kendaraan SPPD<br>Terwujudnya perpanjangan izin 5 mobil dinas operasional dan 29 motor dinas sesuai dengan tanggal pajak kendaraan<br>Terwujudnya perpanjangan izin Bus Sekolah | | | | 9 bulan<br>1 tahun<br>unit/tahun | 12 bulan<br>1 tahun<br>1 unit/tahun | 87,500,000 | 87,457,100 | 144,269,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 12 bulan<br>1 tahun<br>1 unit/tahun | 145,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya rehab 1 gedung kantor<br>Terlaksananya rehab atap gedung genset<br>Terlaksananya rehab halaman kantor | | | | 1 paket kegiatan<br>paket kegiatan<br>1 paket kegiatan | 1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan | 190,000,000 | 189,027,000 | 46,166,900 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan | 225,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terbayarnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (AC, komputer, genset)<br>Terpeliharanya 1 genset, 7 unit AC, dan 19 unit komputer | | | | 3 paket kegiatan<br>3 paket kegiatan | 3 paket kegiatan<br>3 paket kegiatan | 26,000,000 | 25,999,000 | 25,999,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perhubungan Kota Salatiga | 3 paket kegiatan<br>3 paket kegiatan | 26,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Prosentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Perayaratan Teknis Laik Jalan | % | | % | % | 100 % | **3,056,858,000** | **2,801,244,685** | **1,848,861,650** | | | | | | 100 % | **1,944,687,750** | |
| **2** | **15** | **02** | 2.01 | | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | Terlaksananya kegiatan Posko Angkutan Lebaran, Patroli dan Pengawasan LLAJ, Posko Angkutan Natal, Posko Angkutan Pra Malam Tahun Baru, dan Patroli Wasdal LLAJ<br>Terlaksananya Penyusunan Kajian Perparkiran | kegiatan<br>kegiatan | | kegiatan<br>kegiatan | kegiatan<br>kegiatan | 5 kegiatan<br>1 kegiatan | **703,321,000** | **686,645,000** | **497,286,100** | | | | | | 5 kegiatan<br>1 kegiatan | **543,000,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyusunan Kajian Pengelolaan Perparkiran | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 90,000,000 | 89,999,000 | 72,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan | 75,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Posko Angkutan Lebaran, Patroli dan Pengawasan LLAJ, Posko Angkutan Natal, Posko Angkutan Pra Malam Tahun Baru, dan Patroli Wasdal LLAJ | | | | 5 paket kegiatan | 5 paket kegiatan | 613,321,000 | 596,646,000 | 425,286,100 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat Kota Salatiga | 5 paket kegiatan | 468,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 2.02 | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | Terpeliharanya 2100 buah rambu dan 46 APILL, terpasangnya ZOSS, Terlaksananya Jasa Pengawasan Pengadaan ZOSS | Paket kegiatan | | Paket kegiatan | Paket kegiatan | 3 Paket kegiatan | **553,077,000** | **545,479,785** | **373,854,250** | | | | | | 3 Paket kegiatan | **373,854,250** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jasa Pengawasan ZOSS<br>Pengadaan ZOSS<br>Perawatan Rambu dan APILL<br>--Perawatan Rambu dan APILL, Pengadaan ZOSS, Jasa Pengawasan ZOSS | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 -- | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 -- | 553,077,000 | 545,479,785 | 373,854,250 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 -- | 373,854,250 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 2.05 | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | Terlaksananya penyediaan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dan kalibrasi serta pemeliharaan alat uji ekndaraan bermotor | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **226,000,000** | **225,999,900** | **200,999,900** | | | | | | 2 sub kegiatan | **251,000,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya penyediiaan tanda lulus uji | | | | 7335 buah | 7335 buah | 176,000,000 | 175,999,900 | 125,999,900 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pemilik kendaraan bermotor jenis Angkutan Umum dan Angkutan Barang se-Kota Salatiga | 7335 buah | 176,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | pemeliharaan dan kalibrasi 9 unit alat uji | | | | 1 paket kegiatan | 1 paket kegiatan | 50,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pemilik kendaraan bermotor jenis Angkutan Umum dan Angkutan Barang se-Kota Salatiga | 1 paket kegiatan | 75,000,000 | Dinas Perhubungan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **02** | 2.06 | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | Terbayarnya Gaji Tenaga Operator ATCS<br>Terlaksananya Pengadaan Rambu Usulan Musrenbang, Pita Penggaduh, Warning Light, Cermin Tikungan, Jasa Pengawasan | Tahun<br>Tahun | | Tahun<br>Tahun | Tahun<br>Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | **1,044,460,000** | **832,600,500** | **714,071,500** | | | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | **714,071,500** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Gaji Tenaga Operasional ATCS | | | | 1 tahun | 1 tahun | 400,000,000 | 197,896,000 | 198,088,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 1 tahun | 198,088,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 32 buah Cermin Tikungan<br>7 Unit Warning Light<br>Jasa Pengawasan<br>Kebutuhan rambu untuk mengakomodir usulan musrenbang<br>Pita Penggaduh | | | | 1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>0 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan | 1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan | 644,460,000 | 634,704,500 | 515,983,500 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | 0 | 1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan<br>1 paket kegiatan | 515,983,500 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 2.09 | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terangkutnya pelajar dan mahasiswa dan terpilihnya AKUT 50 orang | orang | | orang | orang | 144000 orang | **500,000,000** | **480,631,500** | **32,762,000** | | | | | | 144000 orang | **32,762,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terangkutnya pelajar dan mahasiswa sebanyak 1.653.120 seat dalam satu tahun (20 armada x 4 rit x 287 hari)<br>Terpilihnya pengemudi angkutan umum teladan tingkat Kota Salatiga | | | | 1653129 seat<br>50 orang | 1653129 seat<br>50 orang | 470,000,000 | 450,631,500 | 0 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Juru Mudi, Pelajar dan Mahasiswa | 1653129 seat<br>50 orang | 0 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | tersusunya dokumen kinerja pelayanan angkutan Kota Salatiga<br>--Terwujudnya penyuluhan bagi sopir dan tetrsusunya dokumen kinerja pelayanan angkutan Kota Salatiga | | | | 1 kegiatan<br>0 -- | 1 kegiatan<br>0 -- | 30,000,000 | 30,000,000 | 32,762,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Juru Mudi, Pelajar dan Mahasiswa | 1 kegiatan<br>0 -- | 32,762,000 | Dinas Perhubungan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **02** | 2.14 | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | TErlaksananya pengawasan pelaksanaan izin angkutan orang dalam trayek | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 16 kegiatan | **30,000,000** | **29,888,000** | **29,887,900** | | | | | | 16 kegiatan | **30,000,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.14 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengemudi menjadi tertib dijalan dan paham tetang rambu rambu dijalan raya | | | | 1 paket kegiatan | 1 paket kegiatan | 30,000,000 | 29,888,000 | 29,887,900 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Operator Angkutan Orang dalam Trayek | 1 paket kegiatan | 30,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **13,294,571,000** | **11,067,901,200** | **11,694,855,800** | | | | | | | **3,787,500,000** | |
| **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya tertib administrasi umum perangakat daerah | keg | | keg | 1 keg | 1 keg | **6,159,571,000** | **5,088,822,000** | **5,791,844,600** | | | | | | 1 keg | **3,677,500,000** | |
| **2** | **16** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya data capaian kinerja, keuangan semesteran, keuangan akhir tahun dan kepegawaian | dok | | dok | dok | 3 dok | **13,000,000** | **13,000,000** | **13,000,000** | | | | | | 3 dok | **15,000,000** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya data capaian kinerja<br>Tersedianya laporan kepegawaian<br>Tersedianya laporan keuangan semesteran, tahunan | | | | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN | 1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 15,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS | orang | | orang | orang | 37 orang | **5,305,696,000** | **4,248,527,800** | **4,920,000,000** | | | | | | 37 orang | **3,600,000,000** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS | | | | 14 bulan | 14 bulan | 5,305,696,000 | 4,212,527,800 | 4,884,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN | 14 bulan | 3,600,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terwujudnya tertib administrasi umum perangakat daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **199,315,000** | **197,204,700** | **137,127,600** | | | | | | 1 tahun | **62,500,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,000,000 | 1,999,150 | 1,999,150 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 1 tahun | 2,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 4,999,650 | 14,999,750 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terbelinya bahan logistik kantor, tabung gas 24 bh, galon 120 bh<br>Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 62,850,000 | 62,849,100 | 77,848,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 1 tahun<br>1 tahun | 60,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy | | | | 1 tahun | 1 tahun | 19,965,000 | 19,964,800 | 14,964,700 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tesedianya bahan bacaan | | | | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | 0 | 0 | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya jamuan makan minum tamu dan rapat | | | | 1 tahun | 1 tahun | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 100,000,000 | 99,892,000 | 19,816,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah | keg | | keg | keg | 1 keg | **402,060,000** | **401,986,300** | **443,685,800** | | | | | | 1 keg | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersediannya Perangko<br>Tersedianya Materai | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,060,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon Radio Suara Salatiga | | | | 1 tahun | 1 tahun | 60,000,000 | 59,926,500 | 101,682,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya gaji THL | | | | 13 orang | 13 orang | 340,000,000 | 339,999,800 | 339,943,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 13 orang | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah | keg | | keg | keg | 1 keg | **239,500,000** | **228,103,200** | **278,031,200** | | | | | | 1 keg | **0** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas/Operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 19,500,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya kebutuhan perawatan kendaraan dinas | | | | 1 tahun | 1 tahun | 75,000,000 | 74,981,200 | 74,981,200 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 25,000,000 | 24,830,000 | 24,830,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 39,942,000 | 89,870,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dan videotron | | | | 1 tahun | 1 tahun | 70,000,000 | 69,150,000 | 69,150,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | | **585,000,000** | **584,999,600** | **638,941,600** | | | | | | | **110,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **16** | **02** | 2.01 | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **585,000,000** | **584,999,600** | **638,941,600** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Terlaksananya fasilitasi rapat KIM dan rapat Relawan TIK<br>Terlaksananya pembinaan dan pengembangan FK-Metra<br>Terlaksananya penyebarluasan informasi daerah melalui LPPL Radio Suara Salatiga | | | | 2 kegiatan<br>1 kali<br>1 tahun | 0 kegiatan<br>0 kali<br>1 tahun | 290,000,000 | 289,999,900 | 166,496,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 0 kegiatan<br>0 kali<br>1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Terlaksananya operasional desk layanan informasi daerah<br>Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (PPID), dan diseminasi melalui videotron, baliho, digital canvas<br>Terselenggaranya publikasi informasi pemerintah daerah | | | | 1 kegiatan<br>4 kegiatan<br>100 persen | 1 kegiatan<br>4 kegiatan<br>100 persen | 255,000,000 | 255,000,000 | 138,268,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 kegiatan<br>4 kegiatan<br>100 persen | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Pengelolaan komunitas untuk branding salatiga | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 40,000,000 | 39,999,700 | 39,999,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 Tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 0 | 0 | 294,177,000 | | DBH CHT | | | | | 110,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | Tingkat pengembangan layanan E Government dan smart city | % | | % | 91 % | 91 % | **6,550,000,000** | **5,394,079,600** | **5,264,069,600** | | | | | | 91 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **16** | **03** | 2.01 | | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **3,270,000,000** | **2,269,999,600** | **2,269,989,600** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya software pendukung nama domain | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70,000,000 | 69,999,900 | 69,999,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | - | 1 Paket | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Terselanggaranya pembangunan jaringan intra pemerintah kota Salatiga (Pembangunan FO seKota Salatiga)<br>Terselenggaranya pemeliharaan Pemeliharaan Infrastruktur TIK | | | | 1 kegiatan<br>1 tahun | 1 kegiatan<br>1 tahun | 3,200,000,000 | 2,199,999,700 | 2,199,989,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | - | 1 kegiatan<br>1 tahun | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **03** | 2.02 | | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **3,280,000,000** | **3,124,080,000** | **2,994,080,000** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Terselenggaranya layanan akses internet utama untuk semua OPD dan fasilitas umum<br>Terwujudnya akses internet redundant untuk semua OPD | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 3,000,000,000 | 2,994,080,000 | 2,994,080,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tersedianya aplikasi e-Government Pemkot Salatiga | | | | 1 Paket | 1 Paket | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | | | | | | 1 Paket | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | -Terselanggaranya penyusunan Masterplan Smart City Kota Salatiga | | | | 0 0 | 0 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 0 0 | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **20** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **175,000,000** | **126,744,000** | **86,194,000** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Ketersediaan data statistik sektoral | % | | % | 100 % | 100 % | **175,000,000** | **126,744,000** | **86,194,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **20** | **02** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **175,000,000** | **126,744,000** | **86,194,000** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Terlaksananya Penyusunan Buku Data Statistik Sektoral Semester I Tahun 2021<br>Terlaksananya Penyusunan Buku Data Statistik Sektoral Tahun 2020<br>Terlaksananya Penyusunan Tabel Indikator Utama | | | | 100 buku<br>100 buku<br>1 kegiatan | 100 buku<br>100 buku<br>1 kegiatan | 63,720,000 | 63,004,000 | 63,004,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | - | 100 buku<br>100 buku<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Terlaksananya Workshop Data Statistik Sektoral | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 24,590,000 | 20,190,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | - | 1 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Terlaksananya Penyusunan Metadata Statistik Sektoral | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 31,355,000 | 20,360,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | - | 1 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 05 | Pengembangan Infrastruktur | Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Data Statistik | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 17,240,000 | 1,460,000 | 1,460,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | - | 1 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Terlaksananya Forum Data Statistik | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 38,095,000 | 21,730,000 | 21,730,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | - | 1 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **200,000,000** | **187,988,800** | **106,967,800** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | | **200,000,000** | **187,988,800** | **106,967,800** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **21** | **02** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **125,000,000** | **124,999,800** | **106,967,800** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM persandian, workshop keamanan informasi, fasilitasi penerapan Tanda Tangan Elektronik, penanganan dan pemulihan serangan siber, Fasilitasi Vidcon | | | | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 75,000,000 | 75,000,000 | 56,968,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 5 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya monitoring (pemantauan dan identifikasi) kerentanan serangan siber, assesment keamanan informasi | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 50,000,000 | 49,999,800 | 49,999,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 2 kegiatan | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **21** | **02** | 2.02 | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **75,000,000** | **62,989,000** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 21 | 02 | 2.02 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan persandian yang berkualitas (DED Jaringan Telephon VOIP, Jaringan Telephon VOIP) | | | | 2 paket | 2 paket | 75,000,000 | 62,989,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 2 paket | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **6,232,284,000** | **5,510,745,000** | **4,826,036,780** | | | | | | | **5,888,500,000** | |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **3,939,680,000** | **3,693,604,800** | **3,709,962,780** | | | | | | 1 th | **4,148,500,000** | |
| **2** | **17** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan keuangan OPD | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **13,000,000** | **10,990,000** | **7,512,000** | | | | | | 1 Tahun | **12,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capain kinerja dan dokumen perencanaan | | | | 4 dokumen | 4 dokumen | 13,000,000 | 10,990,000 | 7,512,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 4 dokumen | 12,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **3,417,180,000** | **3,173,519,000** | **3,172,880,000** | | | | | | 1 Tahun | **3,485,000,000** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS | | | | 14 bulan | 14 bulan | 3,367,180,000 | 3,154,739,000 | 3,155,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 14 bulan | 3,435,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya jasa administrasi pelaksana Tugas ASN | | | | 1 thn | 1 thn | 50,000,000 | 18,780,000 | 17,280,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 1 thn | 50,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terwujudnya kenyamanan dan keamanan pelayanan administrasi perkantoran | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **20,000,000** | **20,000,000** | **20,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **25,000,000** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya asuransi kendaraan dinas | | | | 5 Unit | 5 Unit | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 5 Unit | 25,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **127,000,000** | **126,755,800** | **105,649,600** | | | | | | 1 Tahun | **163,500,000** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terwujudnya penyediaan komponen listrik | | | | 16 Jenis | 16 Jenis | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,600,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 16 Jenis | 6,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga | | | | 18 Jenis | 18 Jenis | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,466,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 18 Jenis | 2,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya pengisian tabung gas dan galon air minum<br>Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor | | | | 12 Bulan<br>45 Jenis | 12 Bulan<br>45 Jenis | 26,500,000 | 26,500,000 | 28,400,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 12 Bulan<br>45 Jenis | 27,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 9 Jenis | 9 Jenis | 10,000,000 | 9,999,800 | 9,396,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 9 Jenis | 15,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan surat kabar | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 12 bulan | 2,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan dan minuman tamu dan rapat | | | | 480 Orang | 480 Orang | 7,500,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 480 Orang | 10,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah | | | | 9 bulan | 9 bulan | 75,000,000 | 74,756,000 | 54,586,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 9 bulan | 100,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, air, listrik, Jasa pelayanan umum kantor | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **130,000,000** | **129,840,000** | **121,134,000** | | | | | | 1 Tahun | **133,000,000** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa pengiriman dan perangko<br>Tersedianya meterai | | | | 1 Tahun<br>198 buah | 1 Tahun<br>198 buah | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 1 Tahun<br>198 buah | 3,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya air, listrik dan telepon | | | | 1 thn | 1 thn | 27,500,000 | 27,500,000 | 20,265,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 1 thn | 30,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya gajil tenaga kebersihan, keamananan dan administrasi kantor | | | | 1 thn | 1 thn | 100,000,000 | 99,840,000 | 97,869,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 1 thn | 100,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **232,500,000** | **232,500,000** | **282,787,180** | | | | | | 1 Tahun | **330,000,000** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas<br>Tersedianya bahan bakar pejabat | | | | 5 Unit<br>5285 liter | 5 Unit<br>5285 liter | 75,000,000 | 75,000,000 | 93,507,100 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 5 Unit<br>5285 liter | 100,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya jasa administrasi kendaraan<br>Terbayarnya pemeliharaan mobil dinas | | | | 21 Unit<br>5 unit | 21 Unit<br>5 unit | 12,500,000 | 12,500,000 | 11,500,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 21 Unit<br>5 unit | 15,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,920,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 1 Tahun | 15,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor<br>Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor | | | | 260 m2<br>1 paket | 260 m2<br>1 paket | 135,000,000 | 135,000,000 | 168,860,080 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Koperasi UKM | 260 m2<br>1 paket | 200,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam | prosen | | prosen | 18.96 prosen | 18.96 prosen | **45,000,000** | **44,999,900** | **25,526,700** | | | | | | 18.96 prosen | **0** | |
| **2** | **17** | **03** | 2.01 | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Terlaksananya monev dana bergulir, monev kelembagaan koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi, penataan koperasi tidak aktif | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **45,000,000** | **44,999,900** | **25,526,700** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya monev dana bergulir, terlaksanya monev kelembagaan koperasi<br>Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian koperasi, penataan koperasi tidak aktif | | | | 1 thn<br>1 paket | 1 thn<br>1 paket | 45,000,000 | 44,999,900 | 25,526,700 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Koperasi di Salatiga | 1 thn<br>1 paket | 0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **04** | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Persentase KSP/USP koperasi sehat | prosen | | prosen | 8.06 prosen | 8.06 prosen | **25,000,000** | **24,540,900** | **17,725,900** | | | | | | 8.06 prosen | **0** | |
| **2** | **17** | **04** | 2.01 | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **25,000,000** | **24,540,900** | **17,725,900** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi | | | | 50 koperasi | 50 koperasi | 25,000,000 | 24,540,900 | 17,725,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Koperasi di Salatiga | 50 koperasi | 0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase koperasi aktif | prosen | | prosen | 85.31 prosen | 85.31 prosen | **62,000,000** | **61,999,900** | **59,799,900** | | | | | | 85.31 prosen | **65,000,000** | |
| **2** | **17** | **05** | 2.01 | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pelatihan AMT dan Lomba perkoperasian | koperasi | | koperasi | koperasi | 30 koperasi | **62,000,000** | **61,999,900** | **59,799,900** | | | | | | 30 koperasi | **65,000,000** | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Terlaksananya lomba perkoperasian<br>Terlaksananya Pelatihan AMT | | | | 6 koperasi<br>30 orang | 6 koperasi<br>30 orang | 62,000,000 | 61,999,900 | 59,799,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan dan meningkatkan produkstivitas, kualitas dan pemasaran produk | Koperasi di Salatiga | 6 koperasi<br>30 orang | 65,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Jumlah perda LPS Koperasi<br>Jumlah raperda koperasi | naskah | | naskah | 1<br>naskah | 1<br>1 naskah | **153,000,000** | **152,999,800** | **25,524,000** | | | | | | 1<br>1 naskah | **130,000,000** | |
| **2** | **17** | **06** | 2.01 | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Salatiga | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **153,000,000** | **152,999,800** | **25,524,000** | | | | | | 1 Tahun | **130,000,000** | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya peringatan Hari Koperasi<br>Terwujudnya raperda koperasi | | | | 2 kali<br>1 naskah | 1 kali<br>1 naskah | 153,000,000 | 152,999,800 | 25,524,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Koperasi di Salatiga | 1 kali<br>1 naskah | 130,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina | prosen | | prosen | 63.77 prosen | 63.77 prosen | **982,604,000** | **982,599,700** | **917,497,500** | | | | | | 63.77 prosen | **995,000,000** | |
| **2** | **17** | **07** | 2.01 | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Terlaksananya bazar sembako, sertifikasi halal, badan hukum KUKM, Pelatihan koperasi dan kewirausahaaan koordinasi pemangku kepentingan koperasi | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **982,604,000** | **982,599,700** | **917,497,500** | | | | | | 1 Tahun | **995,000,000** | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Terselenggaranya bazar pasar murah, subsidi sembako hari Paskah, Harkop, Hari raya Idul fitri, Hari jadi, Hari Korpri, HUT Kemerdekaan, kegiatan institusi dan masyarakat | | | | 40 kl | 40 kl | 400,000,000 | 399,996,000 | 373,183,800 | | Dana Insentif Daerah | | | Koperasi dan UMKM Kota Salatiga | 40 kl | 400,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM<br>Terselenggaranya Fasilitasi Pembentukan Kelompok UMKM Berbadan Hukum | | | | 25 UMKM<br>5 kelompok | 25 UMKM<br>5 kelompok | 142,300,000 | 142,299,800 | 135,499,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Koperasi dan UMKM Kota Salatiga | 25 UMKM<br>5 kelompok | 150,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Terlaksananya kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi/UKM<br>Terlaksananya pelatihan manajeman bagi peningkatan usaha para UMKM | | | | 225 orang<br>50 UMKM | 150 orang<br>30 UMKM | 420,304,000 | 420,303,900 | 398,053,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Non Fisik-PK2UKM | | | Koperasi dan UMKM Kota Salatiga | 150 orang<br>30 UMKM | 420,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Terlaksananya konsolidasi pemangku kepentingan koperasi di salatiga, terlaksananya musrenbangkop | | | | 70 orang | 70 orang | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,760,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Koperasi dan UMKM Kota Salatiga | 70 orang | 25,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Nilai Omzet Usaha Mikro | juta | | juta | 154423 juta | 154423 juta | **1,025,000,000** | **550,000,000** | **70,000,000** | | | | | | 154423 juta | **550,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **08** | 2.01 | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | Terlaksananya pengembangan usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **1,025,000,000** | **550,000,000** | **70,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **550,000,000** | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Terlaksananya portal informasi terpadu UMKM | | | | 2 paket | 1 paket | 1,025,000,000 | 550,000,000 | 70,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | UMKM Kota Salatiga | 1 paket | 550,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6,250,349,000** | **5,493,233,000** | **6,109,072,700** | | | | | | | **4,009,000,000** | |
| **2** | **18** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,888,887,000** | **4,263,331,200** | **5,192,315,300** | | | | | | | **3,965,000,000** | |
| **2** | **18** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **11,310,000** | **4,290,000** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya buku laporan capaian kinerja perangkat daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 15,000,000 | 11,310,000 | 4,290,000 | | | | | | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Meningkatnya kesejahteraan ASN | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **3,558,207,000** | **3,033,804,920** | **3,496,677,000** | | | | | | 1 Tahun | **3,965,000,000** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 bulan | 14 bulan | 3,533,207,000 | 3,010,044,920 | 3,479,397,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN DPMPTSP | 14 bulan | 3,965,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honor Pengguna Anggaran, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 25,000,000 | 23,760,000 | 17,280,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 09. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | ASN DPMPTSP | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **326,000,000** | **325,102,000** | **269,068,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 0 | 0 | 5,000,000 | 4,963,000 | 4,963,000 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga | | | | 0 | 0 | 5,000,000 | 4,878,000 | 4,878,000 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terbayarnya pembelian alat tulis kantor<br>Terbayarnya pembelian gas | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 66,000,000 | 65,740,000 | 65,740,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terbayarnya pemebelian barang cetakan dan penggandaan | | | | 0 | 0 | 45,000,000 | 44,999,000 | 44,999,000 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan pembelian buku peraturan perundang-undangan | | | | 0 | 0 | 5,000,000 | 4,620,000 | 4,620,000 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terbayarnya pembelian snack/jamuan makan minum tamu | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terbayarnya pembelian snack rapat koordinasi<br>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar daerah | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 193,000,000 | 192,902,000 | 136,868,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **140,000,000** | **129,925,000** | **402,365,000** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan komputer<br>Pengadaan komputer<br>Pengadaan laptop<br>Pengadaan mesin antrean<br>Pengadaan printer<br>Pengadaan printer | | | | unit<br>14 unit<br>unit<br>paket<br>unit<br>unit | 8 unit<br>14 unit<br>1 unit<br>1 paket<br>6 unit<br>14 unit | 140,000,000 | 129,925,000 | 402,365,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 8 unit<br>14 unit<br>1 unit<br>1 paket<br>6 unit<br>14 unit | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **381,680,000** | **380,288,000** | **364,411,500** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terkirimnya surat-surat dan tertib administrasi keuangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 09. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air kantor DPMPTSP MPP | | | | 1 tahun | 1 tahun | 166,680,000 | 166,680,000 | 111,631,500 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Gaji THL | | | | 10 orang | 10 orang | 210,000,000 | 208,608,000 | 247,780,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 10 orang | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemda | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **468,000,000** | **382,901,280** | **655,503,800** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 90,000,000 | 73,055,800 | 86,520,800 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya pajak kendaraan | | | | 0 | 0 | 11,000,000 | 10,950,000 | 10,950,000 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya mebeluer kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,000,000 | 0 | 0 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 30,000,000 | 29,720,000 | 29,720,000 | | | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Penambahan ruang rapat MPP<br>Rehab gedung kantor DPMPTSP Yos Sudarso<br>Rehab gedung MPP-Halaman<br>Review DED Pembangunan Gedung Yos Sudarso | | | | 1 unit<br>unit<br>unit<br>paket | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 paket | 270,000,000 | 269,175,480 | 528,313,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>1 paket | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya jaringan listrik gedung kantor<br>Terpeliharanya Taman kantor | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 65,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 09. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun<br>1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Penyediaan Peta Potensi Investasi di Kota Salatiga | Keg/Tahun | | Keg/Tahun | 1 Keg/Tahun | 1 Keg/Tahun | **224,000,000** | **223,997,000** | **123,999,000** | | | | | | 1 Keg/Tahun | **0** | |
| **2** | **18** | **02** | 2.02 | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | Pembuatan Peta Potensi Investasi | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 2 Kegiatan | **224,000,000** | **223,997,000** | **123,999,000** | | | | | | 2 Kegiatan | **0** | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya materi teknis, naskah akademis dan Draft Perda Penanaman Modal dan materi teknis, naskah akademis dan Draft Perwali RUPM | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 124,000,000 | 123,999,000 | 123,999,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | UKM dan Pelaku Usaha | 2 kegiatan | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Tersusunnya Booklet Potensi Investasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,000,000 | 99,998,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | UKM dan Pelaku Usaha | 1 kegiatan | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | kali | | kali | 4 kali | 4 kali | **123,000,000** | **122,997,000** | **152,996,900** | | | | | | 4 kali | **0** | |
| **2** | **18** | **03** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Terselenggaranya Pameran penanaman Modal tingkat regoinal dan nasional | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 4 Kegiatan | **123,000,000** | **122,997,000** | **152,996,900** | | | | | | 4 Kegiatan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pameran investasi | | | | 3 kali | 3 kali | 123,000,000 | 122,997,000 | 152,996,900 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | PELAKU USAHA | 3 kali | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Peningkatan pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu | % | | % | 66.67 % | 66.67 % | **582,000,000** | **450,498,000** | **277,352,300** | | | | | | 66.67 % | **0** | |
| **2** | **18** | **04** | 2.01 | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **582,000,000** | **450,498,000** | **277,352,300** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1.Terselenggaranya Rakor Tim Pembina2. Terselenggaranya Rakor dan Survey Tim Teknis<br>SPP dan SOP mall pelayanan publik (13 sektor)<br>Terlaksananya Pra Launching dan Launching MPP<br>Terlaksananya rilis direktori pelayanan perizinan dan non perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah (160 izin dalam bentuk leaflet) | | | | 1 Tahun<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 Tahun<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 525,000,000 | 415,500,000 | 242,354,300 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 35,000,000 | 34,998,000 | 34,998,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 kegiatan | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Terselenggaranya pelayanan pengaduan dan URC | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 22,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | **392,462,000** | **392,409,800** | **362,409,200** | | | | | | 3 Kegiatan | **0** | |
| **2** | **18** | **05** | 2.01 | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Terselenggaranya sosialisasi, Bintek dan pemanatauan Pelaku Usaha | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 3 Kegiatan | **392,462,000** | **392,409,800** | **362,409,200** | | | | | | 3 Kegiatan | **0** | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Pemantauan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM | | | | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 43,560,000 | 43,510,000 | 33,208,400 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 09. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | PELAKU USAHA | 6 kegiatan | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Bintek/sosialisasi kemudahan berusaha peserta 26 orang<br>Terlaksananya, Siaran Radio (1 tahun 5x siaran dalam sehari), Surat Kabar (4x). | | | | 7 kegiatan<br>1 tahun | 10 kegiatan<br>1 tahun | 245,782,000 | 245,781,000 | 261,272,400 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | PELAKU USAHA | 10 kegiatan<br>1 tahun | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Monitoring dan evaluasi PTSP<br>Pengawasan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM | | | | 1 Tahun<br>12 kegiatan | 1 Tahun<br>12 kegiatan | 103,120,000 | 103,118,800 | 67,928,400 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | PELAKU USAHA | 1 Tahun<br>12 kegiatan | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | **40,000,000** | **40,000,000** | **0** | | | | | | 1 Tahun | **44,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **18** | **06** | 2.01 | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya data dan informasi perizinan | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 1 Kegiatan | **40,000,000** | **40,000,000** | **0** | | | | | | 1 Kegiatan | **44,000,000** | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Terlaksananya pendataan dan identifikasi dalam rangka pengawasan izin Reklame se Kota Salatiga | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 09. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | DPMPTSP KOTA SALATIGA | 1 Tahun | 44,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **28,920,176,000** | **28,577,673,000** | **11,108,498,289** | | | | | | | **21,423,961,550** | |
| **2** | **19** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **4,260,701,000** | **3,607,985,400** | **4,640,245,589** | | | | | | 1 th | **3,989,917,000** | |
| **2** | **19** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **15,000,000** | **15,000,000** | **15,000,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Keuangan SKPD, LKJIP, SKM, RENJA dan PPRG | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 5 dokumen | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **3,505,201,000** | **2,855,686,650** | **3,720,238,339** | | | | | | 1 tahun | **3,534,917,000** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN<br>Insentif pemungutan retribusi ASN dan KDH/WKDH | | | | 14 bulan<br>1 tahun | 14 bulan<br>1 tahun | 3,465,001,000 | 2,817,886,650 | 3,682,438,339 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 14 bulan<br>1 tahun | 3,534,917,000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor bendahara penerimaan<br>Honor Bendahara pengeluaran dan Pembantu bendahara pengeluaran<br>honor Pejabat Penatausahaan Keuangan<br>Honor Pengguna Anggaran | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 40,200,000 | 37,800,000 | 37,800,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Administrasi perangkat daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **162,000,000** | **161,934,300** | **275,422,000** | | | | | | 1 tahun | **355,000,000** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | | | | 9 bulan | 9 bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 9 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | 0 | 0 | 95,882,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 200,000,000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | | | | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 9,999,500 | 14,998,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 12 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Alat tulis kantor<br>kebutuhan logistik kantor (gas, refill air mineral dll) | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 47,500,000 | 47,500,000 | 57,500,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 12 bulan<br>12 bulan | 50,000,000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | | | | 9 bulan | 9 bulan | 10,000,000 | 9,996,800 | 12,603,200 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 9 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan | | | | 9 bulan | 9 bulan | 2,000,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 9 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | makanan dan minuman tamu | | | | 9 bulan | 9 bulan | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 9 bulan | 5,000,000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | makanan dan minuman rapat<br>perjalanan dinas luar daerah | | | | 9 bulan<br>9 bulan | 9 bulan<br>9 bulan | 85,000,000 | 84,948,000 | 84,948,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 9 bulan<br>9 bulan | 100,000,000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **19** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan jasa penunjang kantor | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **451,000,000** | **448,114,750** | **483,223,550** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pembelian materai dan benda pos lainya | | | | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 12 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 9 bulan | 9 bulan | 150,000,000 | 149,999,750 | 167,992,550 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 9 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor tenaga harian lepas administrasi dan pengemudi (2 orang)<br>Honor tenaga harian lepas kebersihan (9 orang), pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan dan pembayaran iuran BPJS kesehatan<br>Iuran BPJS Kesehatan<br>Iuran BPJS Ketenagakerjaan | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>1 tahun | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>1 tahun | 296,000,000 | 293,115,000 | 310,231,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **127,500,000** | **127,249,700** | **146,361,700** | | | | | | 1 tahun | **100,000,000** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pajak kendaraan dinas perorangan/jabatan<br>Pemenuhan kebutuhan BBM, pelumas, suku cadang dan service kendaraan dinas perorangan/jabatan | | | | 9 bulan<br>9 bulan | 9 bulan<br>9 bulan | 62,500,000 | 62,497,500 | 66,709,500 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah | 9 bulan<br>9 bulan | 100,000,000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak dan perizinan/KIR kendaraan dinas operasional<br>Pemenuhan kebutuhan BBM, pelumas suku cadang dan service kendaraan operasional | | | | 9 bulan<br>9 bulan | 9 bulan<br>9 bulan | 20,000,000 | 19,972,200 | 19,972,200 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Barang Milik Daerah | 9 bulan<br>9 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan mebeleur kantor | | | | 9 bulan | 9 bulan | 5,000,000 | 4,830,000 | 6,660,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah | 9 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Service/perbaikan peralatan kantor | | | | 9 bulan | 9 bulan | 5,000,000 | 4,950,000 | 5,640,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah | 9 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | 42,380,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah | 12 bulan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan taman | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Barang Milik Daerah | 1 tahun | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan | orang | | orang | 100 orang | 100 orang | **843,325,000** | **843,324,700** | **702,638,800** | | | | | | 100 orang | **0** | |
| **2** | **19** | **02** | 2.01 | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | Peningkatan kepemimpinan, kepelaporan dan kesukarelawan pemuda | orang | | orang | orang | 100 orang | **780,525,000** | **780,524,800** | **669,503,900** | | | | | | 100 orang | **0** | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | data potensi kepemudaan<br>--pelatihan kewirausahaan pemuda<br>Pengiriman pemuda dalam lomba prestasi / kegiatan kepemudaan tingkat provinsi<br>penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba | | | | 1 dok<br>0 --<br>15 Orang<br>160 orang | 1 dok<br>0 --<br>15 Orang<br>160 orang | 87,500,000 | 87,499,900 | 82,929,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Pemuda dan organisasi kepemudaan kota Salatiga | 1 dok<br>0 --<br>15 Orang<br>160 orang | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | lomba TUB BB SMA/sederajat tingkat Kota Salatiga<br>lomba TUB BB SMP/sederajat tingkat Kota Salatiga<br>orientasi calon paskibraka Kota Salatiga<br>pemantapan paskibraka Kota Salatiga<br>pengadaan seragam paskibra<br>Pengiriman peserta lomba TUB BB SMA/sederajat tingkat Provinsi<br>--Peringatan Hari Sumpah Pemuda<br>seleksi calon paskibraka Kota Salatiga<br>Seleksi calon paskibraka provinsi<br>seleksi pemuda pelopor tingkat Kota Salatiga<br>Seleksi peserta jambore pemuda indonesia tingkat Kota Salatiga<br>serenade pada upacara penurunan bendera | | | | 15 Tim<br>15 Tim<br>82 Orang<br>82 Orang<br>83 orang<br>1 Tim<br>0 --<br>500 Orang<br>2 Orang<br>2 Orang<br>2 Orang<br>300 Orang | 15 Tim<br>15 Tim<br>82 Orang<br>82 Orang<br>83 orang<br>1 Tim<br>0 --<br>500 Orang<br>2 Orang<br>2 Orang<br>2 Orang<br>300 Orang | 693,025,000 | 693,024,900 | 586,574,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Pemuda dan organisasi kepemudaan kota Salatiga | 15 Tim<br>15 Tim<br>82 Orang<br>82 Orang<br>83 orang<br>1 Tim<br>0 --<br>500 Orang<br>2 Orang<br>2 Orang<br>2 Orang<br>300 Orang | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **02** | 2.02 | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan pemuda | orang | | orang | orang | 60 orang | **62,800,000** | **62,799,900** | **33,134,900** | | | | | | 60 orang | **0** | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Pelatihan Manajemen Kewirausahaan<br>Pengiriman peserta pelatihan dasar kepecintaalaman / kemah bakti<br>Penyuluhan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan | | | | 50 Orang<br>15 Orang<br>60 orang | 100 Orang<br>0 Orang<br>60 orang | 62,800,000 | 62,799,900 | 33,134,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Pemuda dan Organisasi Kepemudaan | 100 Orang<br>0 Orang<br>60 orang | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Jumlah cabor olahraga berprestasi | cabor | | cabor | 39 cabor | 39 cabor | **23,139,150,000** | **23,504,443,000** | **5,185,466,900** | | | | | | 39 cabor | **17,434,044,550** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **19** | **03** | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **19,845,700,000** | **20,245,699,300** | **2,689,250,600** | | | | | | 1 tahun | **17,434,044,550** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Hibah bagi KONI Kota Salatiga<br>Hibah bagi NPC Kota Salatiga | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 2,245,700,000 | 2,645,700,000 | 2,645,700,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Olahraga Pendidikan | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Alat Olahraga 5 Cabor (Volly, Catur, Pencak silat, Atletik, Panahan)<br>PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA INDOOR KOTA SALATIGA (KRIDANGGO) | | | | 5 cabor<br>1 paket | 5 cabor<br>1 paket | 17,600,000,000 | 17,599,999,300 | 43,550,600 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Olahraga Pendidikan | 5 cabor<br>1 paket | 17,434,044,550 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **03** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,271,000,000** | **1,253,999,000** | **867,009,200** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Kejuaraan Bola Voli U12 dan U14 Tingkat Kota<br>Kejuaraan POPDA Tingkat Karesidenan Semarang<br>Pelaksanaan POPDA tingkat Kecamatan<br>pelaksanaan POPDA tingkat Kota | | | | 16 Tim<br>10 Cabor<br>4 Kecamatan<br>1 Kegiatan | 16 Tim<br>10 Cabor<br>4 Kecamatan<br>1 Kegiatan | 595,000,000 | 578,000,000 | 273,834,200 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Cabang olahraga prestasi | 16 Tim<br>10 Cabor<br>4 Kecamatan<br>1 Kegiatan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | --lomba drum band (SD/SMP) Tingkat Kota<br>Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Tingkat Kota | | | | 0 --<br>7 cabor | 0 --<br>7 cabor | 39,000,000 | 38,999,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Cabang olahraga prestasi | 0 --<br>7 cabor | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Pengiriman Atlet PEPARPEDA (Pekan Paralimpic Pelajar Daerah) Tingkat Provinsi Jawa Tengah<br>Pengiriman kontingen POPDA tingkat Provinsi<br>Pengiriman kontingen POPDA Tk. Karesidenan | | | | 10 Orang<br>150 orang<br>350 orang | 10 Orang<br>150 orang<br>350 orang | 637,000,000 | 637,000,000 | 593,175,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Cabang olahraga prestasi | 10 Orang<br>150 orang<br>350 orang | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **03** | 2.03 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | Pembinaan cabang olahraga prestasi | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,111,850,000** | **1,094,145,000** | **1,185,361,800** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Pelatihan Bola tangan<br>Pelatihan Pelatih Bola Voli Indoor (4 hari)<br>Pelatihan Pelatih dan Wasit Karate Tingkat Dasar (4 hari)<br>Pengiriman Kontingen POPDA Tingkat Karesidenan Semarang<br>Pengiriman Kontingen POPDA Tingkat Provinsi<br>Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah | | | | 20 Orang<br>20 Orang<br>25 Orang<br>kegiatan<br>kegiatan<br>127 orang | 20 Orang<br>20 Orang<br>25 Orang<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>127 orang | 1,040,000,000 | 1,039,500,000 | 1,168,516,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Cabor olahraga prestasi | 20 Orang<br>20 Orang<br>25 Orang<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>127 orang | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Coaching Clinic Atlet Sepak Bola Usia Dini<br>--pembinaan dan pelatihan bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota polri | | | | 200 Orang<br>0 -- | 200 Orang<br>0 -- | 37,850,000 | 37,800,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Cabor olahraga prestasi | 200 Orang<br>0 -- | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Survey dan Pengkajian Hibah, Monev Pengembangan Olah Raga dan Monev Pelaksanaan Hibah | | | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 34,000,000 | 16,845,000 | 16,845,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Cabor olahraga prestasi | 3 kegiatan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **03** | 2.04 | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | Pelatihan organisasi keolahragaan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **102,000,000** | **101,999,900** | **84,227,900** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Pengiriman peserta pelatihan/coaching clinic/penataran/sejenisnya di luar daerah<br>Seminar Optimalisasi Prestasi Olahraga Pelajar Salatiga | | | | 30 orang<br>40 Orang | 30 orang<br>40 Orang | 102,000,000 | 101,999,900 | 84,227,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Organisasi olahraga kota Salatiga | 30 orang<br>40 Orang | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **19** | **03** | 2.05 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | Pengembangan dan pemasalan olahraga rekreasi | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **808,600,000** | **808,599,800** | **359,617,400** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Tingkat Kota<br>Lomba Senam Tingkat Kota<br>--Pengiriman kontingen pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS)<br>Pengiriman peserta FORDA (Festival Olahraga Rekreasi Daerah) Tingkat Provinsi<br>Pengiriman Tim Lomba Senam Keluar Daerah<br>Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2021<br>SALATIGA ARCHERY FESTIVAL<br>-Senam Bersama Masyarakat Lansia<br>-Senam Bersama Tingkat Kota | | | | 1000 Orang<br>500 Orang<br>0 -<br>40 orang<br>100 Orang<br>2 Kegiatan<br>500 Orang<br>3 Kali<br>10 Kali | 1000 Orang<br>500 Orang<br>0 -<br>40 orang<br>100 Orang<br>2 Kegiatan<br>500 Orang<br>3 Kali<br>10 Kali | 708,600,000 | 708,599,800 | 103,951,600 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Olahraga rekreasi | 1000 Orang<br>500 Orang<br>0 -<br>40 orang<br>100 Orang<br>2 Kegiatan<br>500 Orang<br>3 Kali<br>10 Kali | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga | | | | 1 tahun | 1 tahun | 100,000,000 | 100,000,000 | 255,665,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Olahraga rekreasi | 1 tahun | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | Jumlah gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan | orang | | orang | 100 orang | 100 orang | **677,000,000** | **621,919,900** | **580,147,000** | | | | | | 100 orang | **0** | |
| **2** | **19** | **04** | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | Pembinaan SDM dan organisasi kepramukaan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **677,000,000** | **621,919,900** | **580,147,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Kursus Kepramukaan Tingkat Mahir<br>--Pelatihan Scouting Skill bagi pembina Pramuka | | | | 90 orang<br>0 -- | 90 orang<br>0 -- | 96,000,000 | 95,999,900 | 97,220,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | SDM dan organisasi kepramukaan | 90 orang<br>0 -- | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Hibah kepada kwarcab pramuka<br>lomba dan orientasi anggota pramuka<br>Upacara HUT Pramuka | | | | 1 tahun<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 tahun<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 581,000,000 | 525,920,000 | 482,927,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | SDM dan organisasi kepramukaan | 1 tahun<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **5,045,396,000** | **4,325,091,450** | **4,481,987,050** | | | | | | | **5,134,416,950** | |
| **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **4,467,156,000** | **3,746,852,050** | **4,205,259,750** | | | | | | 1 th | **4,556,177,250** | |
| **2** | **22** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunya LKPD, LKJIP, LPPD, RENJA, RTP, PPRG, RKA , Laporan Keuangandan PK | Jenis | | Jenis | Jenis | 9 Jenis | **13,000,000** | **12,999,900** | **9,999,900** | | | | | | 9 Jenis | **12,999,900** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya LKPD/LPPD,Peta Proses Bisnis, LKJIP, RENJA, RTP, PPRG, RKA , Laporan Keuangan dan Perjanjian Kinerja | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 13,000,000 | 12,999,900 | 9,999,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Disbudpar | 9 Dokumen | 12,999,900 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Bendahara Penerimaan<br>Bendahara Pengeluaran<br>Gaji dan Tunjangan PNS<br>Gaji dan Tunjangan PNS<br>PPK | bulan<br>bulan<br>tahun<br>bulan<br>Bulan | | bulan<br>bulan<br>tahun<br>tahun<br>Bulan<br>bulan | bulan<br>bulan<br>tahun<br>tahun<br>Bulan<br>bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>11 Bulan<br>12 bulan | **3,361,423,000** | **2,642,005,450** | **3,244,000,000** | | | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>11 Bulan<br>12 bulan | **2,660,275,450** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji PNS<br>TTP | | | | 11 bulan<br>bulan | 14 bulan<br>12 bulan | 3,361,423,000 | 2,642,005,450 | 3,225,280,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 14 bulan<br>12 bulan | 2,642,005,450 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | | | tahun | 1 tahun | 0 | 0 | 18,720,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 1 tahun | 18,270,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terpenuhinya Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (3 Unit) | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **8,000,000** | **8,000,000** | **16,000,000** | | | | | | 12 Bulan | **8,000,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Asuransi kendaraan dinas roda 4, (4 Unit) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 8,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 12 bulan | 8,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah<br>sosialisasi peraturan perundang-undangan | tahun<br>kegiatan | | tahun<br>kegiatan | tahun<br>kegiatan | 1 tahun<br>1 kegiatan | **0** | **0** | **71,470,000** | | | | | | 1 tahun<br>1 kegiatan | **60,970,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | sosialisasi peraturan perundang-undangan | | | | kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | 71,470,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | | | Disbudpar, masyarakat, stakeholder seni budaya dan pariwisata | 1 kegiatan | 60,970,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **215,233,000** | **215,215,650** | **197,142,150** | | | | | | 1 Tahun | **485,206,650** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik, instalasi jaringan dan penerangan bangunan | | | | 9 bulan | 12 bulan | 15,000,000 | 14,999,000 | 19,976,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 12 bulan | 14,999,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga,bahan kebersihan,alat pertanian) | | | | 9 jenis | 40 jenis | 15,000,000 | 14,999,550 | 18,437,050 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 40 jenis | 14,999,550 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Alat tulis kantor (45 jenis)<br>Logistik kantor (2 jenis) | | | | 9 bulan<br>bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 42,483,000 | 42,482,500 | 45,416,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 12 bulan<br>12 bulan | 42,482,500 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | | | | 9 JENIS | 2 JENIS | 30,000,000 | 29,999,600 | 32,085,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 2 JENIS | 299,990,600 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan koran<br>Buku Umum | | | | 9 bulan<br>jenis | 12 bulan<br>1 jenis | 4,500,000 | 4,485,000 | 4,485,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 12 bulan<br>1 jenis | 4,485,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan minum rapat dan jamuan tamu | | | | 9 bulan | 12 bulan | 8,250,000 | 8,250,000 | 6,750,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 12 bulan | 8,250,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat konsultasi, rapat rutin tahunan koordinasi,Promosi festival dan Gelar budaya Provinsi dan luar provinsi | | | | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | 69,992,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 12 bulan | 100,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Front Office | Unit | | Unit | Unit | 1 Unit | **50,000,000** | **49,979,000** | **49,979,000** | | | | | | 1 Unit | **499,979,000** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya front office | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 49,979,000 | 49,979,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpat | 1 tahun | 499,979,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **482,000,000** | **481,964,250** | **391,774,100** | | | | | | 1 Tahun | **481,965,350** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai 10.000 | | | | 500 buah | 500 buah | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 500 buah | 5,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon di Disbudpar, GPD,Pemandian kalitaman, Rumah Budaya dan Plumpungan (Musium Salatiga) | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 40,000,000 | 39,964,450 | 34,214,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 1 Tahun | 39,965,450 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Gaji THL<br>Iuran jaminan/asuransi bagi non ASN | | | | 1 Bulan<br>tahun | 13 Bulan<br>1 tahun | 437,000,000 | 436,999,800 | 354,559,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar | 13 Bulan<br>1 tahun | 436,999,900 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **337,500,000** | **336,687,800** | **224,894,600** | | | | | | 1 Tahun | **346,780,900** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 2 unit<br>Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pejabat 4 unit | | | | 9 bulan<br>9 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 50,000,000 | 49,994,900 | 51,701,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 12 bulan<br>12 bulan | 49,997,600 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak kendaraan dinas roda dua, 17 unit dan roda empat, 6 unit | | | | 9 bulan | 12 bulan | 5,500,000 | 5,350,000 | 16,250,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 12 bulan | 14,850,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya Mebelair Kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 29,750,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 1 tahun | 5,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pengecetan dan pemeliharaan Gedung Kantor, Plumpungan, Rumah Budaya<br>penyediaan bibit tanaman, pupuk, media, pot bunga<br>Terlaksananya Rehab Sedang Berat Gedung kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 255,000,000 | 254,992,900 | 109,492,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 254,993,300 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Printer,Laptop,Komputer, mesin ketik, Korden) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 12,000,000 | 11,400,000 | 9,250,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 1 tahun | 11,990,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor ( AC, Kipas Angin, Alat Kesenian Pompa Air, Gamelan, Angklung ) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,000,000 | 9,950,000 | 8,450,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 1 tahun | 9,950,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA | Event | | Event | 19 Event | 19 Event | **531,710,000** | **531,709,500** | **160,197,600** | | | | | | 19 Event | **531,709,800** | |
| **2** | **22** | **02** | 2.01 | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya Daerah Kota Salatiga | % | | % | % | 100 % | **475,000,000** | **474,999,800** | **142,599,000** | | | | | | 100 % | **474,999,900** | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Pagelaran Seni/Pertunjukan kesenian | | | | 1 tahun | 1 tahun | 300,000,000 | 299,999,800 | 42,912,100 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 1 tahun | 299,999,900 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Pentas Duta Seni TMII (paket biasa),<br>Pentas seni luar daerah | | | | 1 kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 175,000,000 | 175,000,000 | 99,686,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Disbudpar | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 175,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **02** | 2.02 | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksanya pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam kota salatiga | % | | % | % | 100 % | **36,710,000** | **36,709,700** | **17,598,600** | | | | | | 100 % | **36,709,900** | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Pembinaan sanggar<br>Sarasehan Dialog Budaya | | | | 1 keg<br>1 keg | 1 keg<br>1 keg | 36,710,000 | 36,709,700 | 17,598,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar, Stake Holder Seni Budaya | 1 keg<br>1 keg | 36,709,900 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **02** | 2.03 | | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat | % | | % | % | 100 % | **20,000,000** | **20,000,000** | **0** | | | | | | 100 % | **20,000,000** | |
| 2 | 22 | 02 | 2.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Suran Kalitaman<br>Suran Ki hajar Sampoerna | | | | 1 kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar, Stake Holder Seni Budaya | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 20,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **04** | | | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | % | | % | 10,2 % | 10,2 % | **21,530,000** | **21,529,900** | **91,529,700** | | | | | | 10,2 % | **21,529,900** | |
| **2** | **22** | **04** | 2.01 | | **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Cakupan Pembinaan Sejarah | % | | % | % | 100 % | **21,530,000** | **21,529,900** | **91,529,700** | | | | | | 100 % | **21,529,900** | |
| 2 | 22 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Cetak informasi cagar budaya<br>DED Ruang Display Museum Gastronomi/museum lainnya/monumen sejarah lainnya<br>Lomba Menulis tentang Tempat Sejarah, | | | | kegiatan<br>kegiatan<br>2 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 21,530,000 | 21,529,900 | 91,529,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar, Stake Holder Seni Budaya , Pemerhati Cagar Budaya | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 21,529,900 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **22** | **05** | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | buah | | buah | 3 buah | 3 buah | **25,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | 3 buah | **25,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **05** | 2.01 | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Salatiga | % | | % | % | 100 % | **25,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | 100 % | **25,000,000** | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 02 | Penetapan Cagar Budaya | Pendaftaran Cagar Budaya, Pemantauan Cagar Budaya Evaluasi Cagar Budaya, dan Pengkajian, Penetapan dan Rekomendasi Cagar Budaya | | | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar, Stake Holder SEni Budaya dan Pemerhati Cagar Budaya | 3 kegiatan | 25,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **1,947,853,000** | **2,097,851,550** | **1,836,055,150** | | | | | | | **2,709,977,507** | |
| **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Jumlah Objek Wisata Unggulan | buah | | buah | 6 buah | 6 buah | **1,427,853,000** | **1,577,851,950** | **899,941,800** | | | | | | 6 buah | **1,573,851,157** | |
| **3** | **26** | **02** | 2.01 | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | % | | % | % | 100 % | **50,000,000** | **199,999,900** | **204,999,900** | | | | | | 100 % | **200,000,000** | |
| 3 | 26 | 02 | 2.01 | 02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | FGD Salatiga city of gastronomy<br>Masterplan Sitalang<br>Naskah Akademik RIPPARDA | | | | kegiatan<br>1 dok<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 dok<br>1 kegiatan | 50,000,000 | 199,999,900 | 204,999,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar, Stake Holder Pariwisata | 1 kegiatan<br>1 dok<br>1 kegiatan | 200,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3** | **26** | **02** | 2.02 | | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota | % | | % | % | 100 % | **185,000,000** | **184,999,900** | **180,922,700** | | | | | | 100 % | **180,999,007** | |
| 3 | 26 | 02 | 2.02 | 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terbangunnya sarana prasarana dan sarana penunjang pariwisata lainnya di destinasi wisata kalitaman atau desa/kampung wisata | | | | 1 paket | 1 paket | 185,000,000 | 184,999,900 | 180,922,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar, Stakeholder dan Objek Pariwisata | 1 paket | 180,999,007 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3** | **26** | **02** | 2.03 | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | Pengelolaan Destinasi Pariwisata | % | | % | % | 100 % | **1,192,853,000** | **1,192,852,150** | **514,019,200** | | | | | | 100 % | **1,192,852,150** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pelatihan keamanan dan keselamatan destinasi/daya tarik wisata<br>Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran (Digitalisasi) Destinasi Pariwisata | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 862,578,000 | 862,577,450 | 246,450,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Disbudpar , Stake Holder dan Objek Pariwisata | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 862,577,450 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | -Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Unggulan (TWSS)<br>Terbangunnya Sarana Prasarana Mushola atau sarana pendukung pariwisata lainnya di Kolam renang Kalitaman | | | | 0<br>1 paket | 0<br>1 paket | 150,000,000 | 149,999,900 | 149,999,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar , Stake Holder dan Objek Pariwisata | 0<br>1 paket | 149,999,900 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evalaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata<br>Pendataan usaha ekonomi kreatif | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 30,275,000 | 30,274,800 | 30,274,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Disbudpar , Stake Holder dan Objek Pariwisata | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 30,274,800 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kemitraan dalam Event Pariwisata dan Sinergitas Event Stakeholder Pariwisata, Fasilitasi Dukungan Kelembagaan Stakeholder dan Pelaku Destinasi Wisata | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 150,000,000 | 150,000,000 | 87,294,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 04. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah. | Disbudpar , Stake Holder dan Objek Pariwisata | 1 kegiatan | 150,000,000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3** | **26** | **03** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Jumlah Kunjungan Wisata | Orang | | Orang | 138396 Orang | 138396 Orang | **300,000,000** | **299,999,800** | **99,986,800** | | | | | | 138396 Orang | **299,999,800** | |
| **3** | **26** | **03** | 2.01 | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis kawasan pariwisat kota salatiga | % | | % | % | 100 % | **300,000,000** | **299,999,800** | **99,986,800** | | | | | | 100 % | **299,999,800** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Bahan Cetak promosi pariwisata<br>Cinderamata promosi pariwisata<br>Dokumentasi/CD, liputan even pariwisata (indoor)<br>Dokumentasi fotografi video shooting promosi pariwisata (outdoor)<br>Fasilitasi apresiasi/pertunjukan seni stakeholder pariwisata<br>Pameran promosi Pariwisata | | | | tahun<br>buah<br>paket<br>paket<br>kegiatan<br>1 tahun | 1 tahun<br>200 buah<br>4 paket<br>5 paket<br>6 kegiatan<br>1 tahun | 300,000,000 | 299,999,800 | 99,986,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | | Disbudpar dan Stake Holder Pariwisata | 1 tahun<br>200 buah<br>4 paket<br>5 paket<br>6 kegiatan<br>1 tahun | 299,999,800 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata | Kelompok | | Kelompok | 5 Kelompok | 5 Kelompok | **220,000,000** | **219,999,800** | **836,126,550** | | | | | 5 Kelompok | **836,126,550** | |
| **3** | **26** | **05** | 2.01 | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar | % | | % | % | 100 % | **220,000,000** | **219,999,800** | **836,126,550** | | | | | 100 % | **836,126,550** | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Duta Wisata tingkat propinsi<br>Konvensi Pokdarwis<br>Pelatihan digitalisasi kuliner (DAK Non Fisik)<br>Pelatihan pemandu wisata buatan/outbond/Ecopark (DAK Non Fisik)<br>Penetapan kota kreatif/UCCN<br>Rapat koordinasi stakeholder pariwisata | | | | kegiatan<br>kegiatan<br>1 kegiatan<br>kegiatan<br>kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 220,000,000 | 219,999,800 | 466,450,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Disbudpar dan Stake holder pariwisata | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 466,450,500 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Pelatihan inovasi dan higienis sajian kuliner di destinasi pariwisata<br>Pelatihan pengelolaan desa wisata<br>Pelatihan pengelolaan homestay/pondok wisata | | | | kegiatan<br>kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | 0 | 369,676,050 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Disbudpar dan Stake holder pariwisata | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 369,676,050 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **7,319,252,000** | **6,379,043,600** | **7,579,020,550** | | | | | | **9,610,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **6,216,399,000** | **5,415,986,200** | **6,968,969,550** | | | | | | | **8,095,000,000** | |
| **2** | **23** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **14,999,000** | **14,999,000** | | | | | | | **20,000,000** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan Laporan Focal Point PPRG<br>penyusunan Laporan Keuangan Perangda<br>penyusunan LKjIP Perangda<br>penyusunan LPPD/LKPj Perangda<br>Penyusunan Profil Perangda<br>penyusunan Renja Perangda | | | | 1 kali<br>1 dokumen<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>2 kali | 1 kali<br>1 dokumen<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>2 kali | 15,000,000 | 14,999,000 | 14,999,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kali<br>1 dokumen<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>2 kali | 20,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **23** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **4,417,629,000** | **3,619,095,050** | **5,039,589,500** | | | | | | | **4,850,000,000** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Gol IV: 6, Gol III:21 Gol II 8: Gol I: 1 (DAU)<br>Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (PAD) | | | | 11 bulan<br>11 bulan | 11 bulan<br>11 bulan | 4,387,629,000 | 3,601,765,550 | 5,022,260,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 11 bulan<br>11 bulan | 4,800,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pembayaran honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 17,329,500 | 17,329,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 12 bulan | 50,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **23** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **15,000,000** | **39,000,000** | | | | | | | **75,000,000** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pembayaran asuransi kendaraan roda empat dan gedung kantor | | | | 11 unit | 11 unit | 15,000,000 | 15,000,000 | 39,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 11 unit | 75,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **23** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **452,770,000** | **451,479,550** | **438,945,450** | | | | | | | **1,200,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pembelian komponen instalasi listrik dan elektronik | | | | 19 jenis | 19 jenis | 13,270,000 | 13,260,900 | 13,260,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 19 jenis | 55,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan gedung kantor (4 pc, 4 laptop, 4 printer)<br>Pengadaan perlengkapan gedung kantor (barcode reader, 2 roll opack, filling cabinet, rak besi, rak buku, tabung pemadam) | | | | 1 paket<br>6 jenis | 1 paket<br>6 jenis | 171,000,000 | 169,839,600 | 175,887,300 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 paket<br>6 jenis | 500,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pembelian peralatan rumah tangga | | | | 23 jenis | 23 jenis | 15,000,000 | 14,985,250 | 39,403,250 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 23 jenis | 35,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pembelian alat tulis kantor<br>Pembelian bahan logistik kantor (gas, galon air minum, 6 apar) | | | | 60 jenis<br>3 jenis | 60 jenis<br>3 jenis | 105,000,000 | 104,999,900 | 116,460,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 60 jenis<br>3 jenis | 125,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pembayaran cetakan dan penggandaan | | | | 6 jenis | 6 jenis | 25,000,000 | 24,999,900 | 24,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 6 jenis | 35,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembayaran tagihan langganan surat kabar, majalah dan jurnal elektronik | | | | 1 tahun | 1 tahun | 13,500,000 | 13,466,000 | 47,340,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 tahun | 250,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Pembelian makanan dan minuman jamuan tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 20,000,000 | 19,988,000 | 9,994,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 50,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat koordinasi / konsultasi keluar daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 90,000,000 | 89,940,000 | 12,600,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 150,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **23** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **14,719,000** | **14,719,000** | | | | | | | **200,000,000** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan mebeleur (Rak sepatu: 6, Ranjang lipat:1, bangku panjang besi: 4, Bantal besar: 1, meja komputer: 10, Kursi kerja untuk mengetik : 10, kursi theatre 13 pasang)) | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 15,000,000 | 14,719,000 | 14,719,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 kegiatan | 200,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **23** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **976,000,000** | **975,995,400** | **1,097,018,400** | | | | | | | **1,075,000,000** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan materai dan jasa pengiriman pos | | | | 1 tahun | 1 tahun | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 25,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening telepon, air dan listrik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 220,000,000 | 219,995,400 | 219,995,400 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 12 bulan | 250,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa pengharum ruangan dan sanitizer urinoir<br>Pembayaran jasa Keamanan<br>Pembayaran jasa kebersihan<br>Pembayaran jasa Pengemudi<br>Pembayaran jasa Pustakawan<br>Pembayaran jasa taman | | | | 9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan | 9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan | 750,000,000 | 750,000,000 | 871,023,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan<br>9 bulan | 800,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **23** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **325,000,000** | **324,698,200** | **324,698,200** | | | | | | | **675,000,000** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pembayaran pajak kendaraan bermotor<br>pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (4 mobil perling, 7 kendaraan operasional) | | | | 1 kegiatan<br>1 tahun | 1 kegiatan<br>1 tahun | 110,000,000 | 109,908,200 | 109,908,200 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>1 tahun | 150,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan | 25,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor | | | | 1 paket | 1 paket | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 paket | 400,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan peralatan gedung kantor<br>Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 50,000,000 | 49,790,000 | 49,790,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 tahun<br>1 tahun | 100,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **1,102,853,000** | **963,057,400** | **610,051,000** | | | | | | | **1,515,000,000** | |
| **2** | **23** | **02** | 2.01 | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **880,853,000** | **756,513,900** | **454,232,300** | | | | | | | **1,065,000,000** | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Alih Media Bahan Pustaka | | | | 1 paket | 1 paket | 25,720,000 | 25,720,000 | 10,720,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 paket | 35,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota<br>Pengembangan Layanan Perpustakaan<br>Seminar Akreditasi Perpustakaan Sekolah | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 91,233,000 | 91,175,700 | 88,252,700 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 150,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembuatan film dokumenter kearifan lokal<br>Penerbitan buku karya siswa<br>Penerbitan buku konten lokal<br>Penerbitan buletin perpustakaan | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 155,900,000 | 116,717,800 | 88,530,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 250,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | pembinaan perpustakaan sekolah | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 22,000,000 | 21,999,900 | 9,249,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan | 50,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Pembinaan Perpustakaan Khusus<br>Pendataan Perpustakaan Khusus<br>Seminar Perpustakaan Khusus | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kali | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kali | 20,000,000 | 20,000,000 | 12,261,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kali | 50,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimtek Kepustakawanan<br>Lokakarya Perpustakaan<br>Pelatihan Kepustakawanan<br>Sarasehan Kepustakawanan<br>Sosialisasi Kepustakawanan<br>Workshop kepustakawanan | | | | 1 kegiatan<br>1 kali<br>7 kali<br>1 kali<br>5 kali<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kali<br>7 kali<br>1 kali<br>2 kali<br>1 kegiatan | 195,000,000 | 160,878,900 | 39,513,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>1 kali<br>7 kali<br>1 kali<br>2 kali<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Pengelolaan UCS (Union Catalog Server) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 125,000,000 | 119,999,900 | 15,324,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 180,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Fumigasi<br>Pemeliharaan rutin/berkala buku<br>Penagihan Buku yang Terlambat<br>Penghapusan Koleksi BahanPustaka<br>Weeding/Penyiangan Koleksi | | | | 1 tahun<br>2 kegiatan<br>10 kegiatan<br>1 tahun<br>2 kegiatan | 1 tahun<br>2 kegiatan<br>10 kegiatan<br>1 tahun<br>2 kegiatan | 85,000,000 | 39,569,900 | 39,569,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun<br>2 kegiatan<br>10 kegiatan<br>1 tahun<br>2 kegiatan | 100,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Buku Indeks Perpustakaan<br>Buku Profil Perpustakaan<br>Kajian Indeks Gemar Membaca (IGM)<br>Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Pendataan Perpustakaan | | | | 3 judul<br>1 kegiatan<br>1 paket<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 3 judul<br>1 kegiatan<br>1 paket<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 161,000,000 | 160,451,800 | 150,811,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 3 judul<br>1 kegiatan<br>1 paket<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 250,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **23** | **02** | 2.02 | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **222,000,000** | **206,543,500** | **155,818,700** | | | | | | | **450,000,000** | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Lomba Dongeng/Bercerita<br>Lomba Menulis<br>Promosi Perpustakaan | | | | 1 kali<br>1 kali<br>1 kegiatan | 1 kali<br>1 kali<br>1 kegiatan | 107,000,000 | 93,904,000 | 50,180,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kali<br>1 kali<br>1 kegiatan | 300,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Fumigasi<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku | | | | 1 tahun<br>2 kegiatan | 1 tahun<br>2 kegiatan | 45,000,000 | 44,999,900 | 44,999,900 | | | | | | 1 tahun<br>2 kegiatan | 0 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Pemilihan Duta Baca | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 20,000,000 | 19,999,800 | 12,999,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan | 50,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Lokakarya Kepustakawanan<br>Pelatihan literasi berbasis inklusi sosial | | | | 1 kali<br>6 kali | 1 kali<br>6 kali | 50,000,000 | 47,639,800 | 47,639,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 kali<br>6 kali | 100,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **508,355,000** | **508,354,400** | **514,634,400** | | | | | | | **1,015,000,000** | |
| **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | **504,356,000** | **504,355,600** | **510,635,600** | | | | | | | **995,000,000** | |
| **2** | **24** | **02** | 2.01 | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **68,030,000** | **68,030,000** | **57,380,000** | | | | | | | **145,000,000** | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Pendampingan pengelolaan arsip dinamis<br>Pengelolaan arsip dinamis aktif institusi | | | | 6 OPD<br>1 kegiatan | 6 OPD<br>1 kegiatan | 4,530,000 | 4,530,000 | 2,730,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 6 OPD<br>1 kegiatan | 20,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Pemindahan arsip dinamis inaktif<br>Pengelolaan arsip dinamis inaktif institusi<br>Penyediaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | | | | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>16 jenis | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>16 jenis | 63,500,000 | 63,500,000 | 54,650,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>16 jenis | 125,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **24** | **02** | 2.02 | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **175,869,000** | **175,869,000** | **252,496,500** | | | | | | | **350,000,000** | |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Akuisisi arsip statis OPD<br>Fumigasi<br>Penelusuran arsip statis<br>Repro Arsip<br>Rodent Control<br>Termite Control | | | | 1 OPD<br>1 kali<br>1 paket<br>kegiatan<br>10 kali<br>1 kali | 1 OPD<br>2 kali<br>1 paket<br>1 kegiatan<br>11 kali<br>1 kali | 175,869,000 | 175,869,000 | 252,496,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 OPD<br>2 kali<br>1 paket<br>1 kegiatan<br>11 kali<br>1 kali | 350,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **24** | **02** | 2.03 | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | | | | | | **260,457,000** | **260,456,600** | **200,759,100** | | | | | | | **500,000,000** | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Naskah sumber arsip<br>Pameran Kearsipan<br>Promosi kearsipan lewat media massa<br>Seminar Kearsipan | | | | 1 kegiatan<br>1 paket<br>2 jenis<br>1 kali | 1 kegiatan<br>1 paket<br>2 jenis<br>1 kali | 110,000,000 | 109,999,800 | 55,177,300 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>1 paket<br>2 jenis<br>1 kali | 250,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Audit kearsipan<br>Lomba penataan kearsipan<br>Rakor kearsipan<br>Sosialisasi kearsipan | | | | 32 OPD<br>1 kali<br>1 kali<br>2 kegiatan | 32 OPD<br>1 kali<br>1 kali<br>2 kegiatan | 150,457,000 | 150,456,800 | 145,581,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 32 OPD<br>1 kali<br>1 kali<br>2 kegiatan | 250,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | **24** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | | | **3,999,000** | **3,998,800** | **3,998,800** | | | | | | | **20,000,000** | |
| **2** | **24** | **03** | 2.01 | | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | | | | | | | **3,999,000** | **3,998,800** | **3,998,800** | | | | | | | **20,000,000** | |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Pemusnahan arsip | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 3,999,000 | 3,998,800 | 3,998,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 kegiatan | 20,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **37,457,586,000** | **35,987,835,000** | **35,982,145,450** | | | | | | | **7,163,189,000** | |
| **3** | **30** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **10,853,586,000** | **9,574,796,800** | **11,137,858,050** | | | | | | 1 th | **7,163,189,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunya dokumen Renja Penetapan dan Perubahan, Dokumen Lakip, Dokumen LPPD LKPJ, Dokumen PPRG, Dokumen Tapkin Penetapan dan Perubahan | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **15,000,000** | **2,000,000** | **0** | | | | | | 12 bulan | **15,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersediaanya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan | | | | 1 pkt | 1 pkt | 15,000,000 | 2,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga. | Dinas Perdagangan | 1 pkt | 15,000,000 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **6,858,826,000** | **5,628,889,200** | **6,772,690,000** | | | | | | 1 tahun | **6,998,189,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS | | | | 14 bulan | 14 bulan | 6,858,826,000 | 5,628,889,200 | 6,772,690,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 03. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar. | PNS Dinas Perdagangan | 14 bulan | 6,998,189,000 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terlaksananya Pengukuran Ulang batas Tanah Pasar Rejosari<br>Tersedianyanya dana Asuransi Kendaraan Dinas | kegt<br>mobil | | kegt<br>mobil | kegt<br>mobil | 1 kegt<br>5 mobil | **22,000,000** | **20,000,000** | **2,700,000** | | | | | | 1 kegt<br>5 mobil | **0** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pengukuran Tanah Pasar Rejosari | | | | 5 Kegt | 1 Kegt | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,700,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Perdagangan | 1 Kegt | 0 | Dinas Perdagangan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya kemampuan ketrampilan petugas keamanan dan kebersihan | orang | | orang | orang | 122 orang | **207,000,000** | **195,357,000** | **297,840,000** | | | | | | 122 orang | **0** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi SDM Penarik Retribusi, Petugas Keamanan dan Kebersihan<br>Terpenuhinya belanja Extra Fooding bagi tenaga Keamanan dan Kebersihan | | | | 1 kegiatan<br>8 bulan | 1 kegiatan<br>8 bulan | 207,000,000 | 195,357,000 | 297,840,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar. | Para Petugas Tenaga Keamanan dan Kebersihan | 1 kegiatan<br>8 bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya penunjang administrasi perkantoran | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **352,400,000** | **349,284,900** | **263,256,850** | | | | | | 1 tahun | **150,000,000** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya pembelian alat listrik dan elektronika 13 Pasar dan Kantor Dinas | | | | 21 jenis | 21 jenis | 25,000,000 | 23,344,000 | 21,056,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 21 jenis | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terealisasinya peralatan dan perlengkapan kantor dan pasar | | | | 29 jenis | 29 jenis | 20,000,000 | 19,997,200 | 19,996,250 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 29 jenis | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya bahan logistik kantor isi tabung gas dan Pemadam dan isi ulang galon<br>Terpenuhinya Kebutuhan Aat Tulis Kantorl | | | | 3 jenis<br>12 bulan | 3 jenis<br>12 bulan | 78,000,000 | 77,671,700 | 53,515,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 3 jenis<br>12 bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan | | | | 17 jenis | 17 jenis | 60,000,000 | 60,000,000 | 58,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar. | Dinas Perdagangan | 17 jenis | 0 | Dinas Perdagangan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,400,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 12 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi<br>Terpenuhinya kenyamanan tamu dan snack rapat | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 168,000,000 | 167,162,000 | 109,578,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar. | Dinas Perdagangan | 12 bulan<br>12 bulan | 150,000,000 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin | jenis | | jenis | jenis | 7 jenis | **0** | **0** | **60,586,000** | | | | | | 7 jenis | **0** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin | | | | jenis | 7 jenis | 0 | 0 | 60,586,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 7 jenis | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya penunjang administrasi perkantoran | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **3,107,360,000** | **3,107,333,900** | **3,285,633,900** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terealisasinya belanja meterai | | | | 240 buah | 240 buah | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 240 buah | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tercapainya kecepatan informasi, kebersihan, penerangan, dan operasional peralatan listrik kantor dan Pasar | | | | 9 Bulan | 9 Bulan | 162,000,000 | 161,973,900 | 241,973,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 9 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Gaji Tenaga Kontrak dan THL | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,942,960,000 | 2,942,960,000 | 3,042,660,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dinas Perdagangan | 12 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Kantor Dinas dan mebeler | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **291,000,000** | **271,931,800** | **455,151,300** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas<br>Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2<br>Terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Jabatan | | | | 12 bulan<br>60 Kendaraan Dinas<br>9 Bulan | 12 bulan<br>60 Kendaraan Dinas<br>9 Bulan | 109,000,000 | 108,998,800 | 105,311,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 03. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar. | Dinas Perdagangan | 12 bulan<br>60 Kendaraan Dinas<br>9 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas Operasional<br>Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4<br>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3 Operasional<br>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional | | | | 12 bulan<br>11 Kendaraan Dinas<br>9 Bulan<br>9 Bulan | 12 bulan<br>11 Kendaraan Dinas<br>9 Bulan<br>9 Bulan | 76,000,000 | 75,997,000 | 100,937,300 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 03. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar. | Dinas Perdagangan | 12 bulan<br>11 Kendaraan Dinas<br>9 Bulan<br>9 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor, gerobag sampah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 15,000,000 | 9,000,000 | 15,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Perdagangan | 1 tahun | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terlakasananya perbaikan mebeleur kantor dan UPTD | | | | 3 jenis | 3 jenis | 7,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Perdagangan | 3 jenis | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | | | | 2 gedung | 2 gedung | 30,000,000 | 29,876,000 | 177,773,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Dinas Perdagangan | 2 gedung | 0 | Dinas Perdagangan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor : komputer, printer dan Mesin Tik<br>Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor : komputer, printer dan Mesin Tik<br>Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor; AC; CCTV, HT, Sound system, Runing Text, Genset dan Pompa Air<br>Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor; AC; CCTV, HT, Sound system, Runing Text, Genset dan Pompa Air | | | | 3 jenis<br>12 Bulan<br>7 jenis<br>12 Bulan | 3 jenis<br>12 Bulan<br>7 jenis<br>12 Bulan | 54,000,000 | 42,060,000 | 50,130,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 02. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga. | Dinas Perdagangan | 3 jenis<br>12 Bulan<br>7 jenis<br>12 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **02** | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | Terbitnya Rekomendasi Perizinan Sektor Perdagangan | Rekomendasi | | Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 10 Rekomendasi | **170,000,000** | **110,164,000** | **95,004,000** | | | | | | 10 Rekomendasi | **0** | |
| **3** | **30** | **02** | 2.01 | | **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | Terbitnya Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan | kelurahan | | kelurahan | kelurahan | 23 kelurahan | **100,000,000** | **92,004,000** | **92,004,000** | | | | | | 23 kelurahan | **0** | |
| 3 | 30 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terbitnya Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan<br>Tersedianya materi teknis , naskah akademis dan revisi perda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan | | | | 23 Kelurahan<br>1 dokumen | 23 Kelurahan<br>1 dokumen | 100,000,000 | 92,004,000 | 92,004,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Pelaku usaha Perdagangan | 23 Kelurahan<br>1 dokumen | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **02** | 2.05 | | **Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat** | Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkoho | kelurahan | | kelurahan | kelurahan | 23 kelurahan | **45,000,000** | **5,020,000** | **3,000,000** | | | | | | 23 kelurahan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 02 | 2.05 | 01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol | | | | 23 wilayah | 23 wilayah | 45,000,000 | 5,020,000 | 3,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Pelaku usaha Perdagangan | 23 wilayah | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **02** | 2.06 | | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | Terlaksananya pengawasan barang berbahaya | pasar | | pasar | pasar | 3 pasar | **25,000,000** | **13,140,000** | **0** | | | | | | 3 pasar | **0** | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Terciptanya kawasan pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya<br>Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya | | | | 3 pasar<br>12 Bulan | 3 pasar<br>12 Bulan | 25,000,000 | 13,140,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga. | Pelaku usaha di Pasar Tradisional | 3 pasar<br>12 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Terbangunnya Pasar Tradisional | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | **25,660,000,000** | **25,650,927,600** | **24,509,049,900** | | | | | | 1 Kegiatan | **0** | |
| **3** | **30** | **03** | 2.01 | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Terbangunya Pasar Rejosari | paket | | paket | paket | 1 paket | **25,350,000,000** | **25,340,927,700** | **24,306,766,800** | | | | | | 1 paket | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 5 pasar, 12 distributor, 70 pangkalan, 6 agen, 10 SPBU, 2 SPBE<br>Terbangunya Pasar Rejosari<br>Terealisasinya pengadaan mebeleur (etalase dan meja kursi food court)<br>Terpeliharanya Pasar Tradisional<br>Tersedianya Perencanaan Sarana dan Prasarana Pasar Rejosari | | | | 1 Paket<br>1 paket<br>23 Kelurahan<br>17 pasar<br>paket | 1 Paket<br>1 paket<br>23 Kelurahan<br>17 pasar<br>1 paket | 25,300,000,000 | 25,290,927,800 | 24,279,840,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perdagangan | 1 Paket<br>1 paket<br>23 Kelurahan<br>17 pasar<br>1 paket | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan E Retribusi dan tersedianya Data Base Pedagang | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 49,999,900 | 26,925,900 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Dinas Perdagangan | 1 tahun | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **03** | 2.02 | | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | Terlaksananya penataan usaha bagi PKL dan Asongan | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **310,000,000** | **309,999,900** | **202,283,100** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Sosialisasi penataan PKL Pancasila<br>Terlaksananya patroli rutin<br>Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PKL dan Asongan | | | | 1 kegiatan<br>23 Kelurahan<br>12 Bulan | 1 kegiatan<br>23 Kelurahan<br>12 Bulan | 165,000,000 | 165,000,000 | 146,122,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga. | PKL Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>23 Kelurahan<br>12 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya Pembinaan pedagang Pasar Tradisional-Terlaksananya monitoring pasar selama Idul Fitri-Terlaksananya Souvenir bagi pedagang pasar yang tertib membayar E retribusi | | | | 32 Paguyuban | 32 Paguyuban | 145,000,000 | 144,999,900 | 56,160,700 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | PKL Kota Salatiga | 32 Paguyuban | 0 | Dinas Perdagangan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Terlaksananya Monitoring Harga Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat | Komoditi | | Komoditi | 31 Komoditi | 31 Komoditi | **185,000,000** | **68,928,900** | **31,113,900** | | | | | | 31 Komoditi | **0** | |
| **3** | **30** | **04** | 2.02 | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | Diketahuinya perubahan harga kepokmas dan diketahuinya pengadaan,penyaluran bapokting | kelurahan | | kelurahan | kelurahan | 23 kelurahan | **150,000,000** | **50,285,900** | **31,113,900** | | | | | | 23 kelurahan | **0** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 5 pasar,12 distributor, 70 pangkalan,6 agen, 10 SPBU, 2 SPBE | | | | 12 bulan | 12 bulan | 150,000,000 | 50,285,900 | 31,113,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | - Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PKL dan Asongan - Terlaksananya Patroli Rutin | | | | 23 Kelurahan | 23 Kelurahan | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat Kota Salatiga | 23 Kelurahan | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **04** | 2.03 | | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksanananya pengawasan pupuk bersubsidi | wilayah | | wilayah | wilayah | 4 wilayah | **35,000,000** | **18,643,000** | **0** | | | | | | 4 wilayah | **0** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 01 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Terlaksananya pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di kota Salatiga<br>Terllaksananya pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di kota Salatiga | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 20,000,000 | 14,233,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Pelaku usaha perdagangan | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Dinas Perdagangan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 02 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Tersedianya informasi pengadaan,penyaluran,ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi,terlaksananya prinsip 6 tepat | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 4,410,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 02. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota Salatiga. | Pelaku usaha perdagangan | 12 Bulan | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Terselenggaranya pembinaan eksportir tangguh | Perusahaan | | Perusahaan | 2 Perusahaan | 2 Perusahaan | **185,000,000** | **179,018,000** | **0** | | | | | | 2 Perusahaan | **0** | |
| **3** | **30** | **05** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terselenggaranya Produk unggulan dan produk berpotensi ekspor kota salatiga | kali | | kali | kali | 2 kali | **185,000,000** | **179,018,000** | **0** | | | | | | 2 kali | **0** | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Produk Unggulan dan Produk Berpotensi Ekspor Kota Salatiga di tingkat nasional | | | | 2 kali | 2 kali | 160,000,000 | 159,998,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Palaku usaha perdagangan | 2 kali | 0 | Dinas Perdagangan |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Terlaksananya pendataan pelaku usaha ekspor dan Impor | | | | 23 Kelurahan | 23 Kelurahan | 25,000,000 | 19,020,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Palaku usaha perdagangan | 23 Kelurahan | 0 | Dinas Perdagangan |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Terlaksananya Pengawasan Tera dan Tera Ulang | % | | % | 85 % | 85 % | **404,000,000** | **403,999,700** | **209,119,600** | | | | | | 85 % | **0** | |
| **3** | **30** | **06** | 2.01 | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | Terlaksananya Pelayanan Sidang Tera dan Tera Ulang | Pelaku usaha | | Pelaku usaha | Pelaku usaha | 5 Pelaku usaha | **404,000,000** | **403,999,700** | **209,119,600** | | | | | | 5 Pelaku usaha | **0** | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jasa kalibrasi alat ukur<br>Meningkatnya Perlindungan dan Kepastian Ukuran di Kota Salatiga<br>Tersedianya peralatan metrologi | | | | 12 Bulan<br>9 bulan<br>1 Paket | 12 Bulan<br>9 bulan<br>1 Paket | 364,000,000 | 363,999,800 | 201,119,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Para Pelaku usaha Perdagangan | 12 Bulan<br>9 bulan<br>1 Paket | 0 | Dinas Perdagangan |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Meningkatnya kepastian hukum dan standarisasi metrologi legal<br>Terlaksananya Launching Unit Legal Kota Salatiga<br>Terlaksananya Sosialisasi Retribusi Tera dan Tera Ulang | | | | 1 tahun<br>1 Kegiatan<br>1 kali | 1 tahun<br>1 Kegiatan<br>1 kali | 40,000,000 | 39,999,900 | 7,999,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Para Pelaku usaha Perdagangan | 1 tahun<br>1 Kegiatan<br>1 kali | 0 | Dinas Perdagangan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **923,925,000** | **893,352,000** | **365,633,000** | | | | | | **682,957,000** | |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan | % | | % | 75 % | 75 % | **405,000,000** | **399,580,000** | **232,470,000** | | | | | | 75 % | **405,779,000** | |
| **2** | **07** | **03** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat | Pelatihan | | Pelatihan | Pelatihan | 4 Pelatihan | **350,000,000** | **350,000,000** | **188,396,000** | | | | | | 4 Pelatihan | **212,082,000** | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerja bagi buruh/karyawan pabrik rokok dan keluarganya<br>Terlaksananya Pelatihan Las Listrik Dasar<br>Terlaksananya Pelatihan Produk Olahan Susu dan Makanan Sehat<br>Terlaksananya Pelatihan Tata Boga | | | | 4 pelatihan<br>orang<br>orang<br>orang | 3 pelatihan<br>16 orang<br>20 orang<br>16 orang | 350,000,000 | 350,000,000 | 188,396,000 | | DBH CHT | | | Tenaga Kerja / Masyarakat Kota Salatiga | 3 pelatihan<br>16 orang<br>20 orang<br>16 orang | 212,082,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | pembangunan gudang BLK<br>Terlaksananya monev ke Lembaga Penyalur Tenaga Kerja<br>Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat | | | | 1 Paket<br>400 orang<br>1 Paket | 1 Paket<br>400 orang<br>1 Paket | 0 | 0 | 0 | | | | | Tenaga Kerja / Masyarakat Kota Salatiga | 1 Paket<br>400 orang<br>1 Paket | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **03** | 2.02 | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | | | | | | | **55,000,000** | **49,580,000** | **44,074,000** | | | | | | | **63,697,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Koordinasi forum pengurus LPK Kota Salatiga<br>Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia<br>Terlaksananya pembinaan bagi BKK, LPK dan BLK Komunitas<br>Terlaksananya pendataan TKA | | | | 10 tahun<br>1 kegiatan<br>kegiatan<br>3 perusahaan | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>10 perusahaan | 55,000,000 | 49,580,000 | 44,074,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>10 perusahaan | 63,697,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **03** | 2.05 | | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **130,000,000** | |
| 2 | 07 | 03 | 2.05 | 01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Terlaksananya pelatihan produktivitas, pelatihan peran petugas kebakaran dan pelatihan petugas ketinggian | | | | pelatihan | 0 pelatihan | 0 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | | | | 0 pelatihan | 130,000,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | **165,000,000** | **163,267,000** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **07** | **04** | 2.01 | | **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **40,000,000** | **38,267,000** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Terlaksananya sosialisasi | | | | 4 kegiatan | 0 kegiatan | 40,000,000 | 38,267,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 0 kegiatan | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **04** | 2.03 | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | | | | | **125,000,000** | **125,000,000** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | 03 | Job Fair/Bursa Kerja | Terlaksananya Job Fair Kota Salatiga | | | | 1 Paket | 0 Paket | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | | | | 0 Paket | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **05** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | **353,925,000** | **330,505,000** | **133,163,000** | | | | | | | **277,178,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **07** | **05** | 2.01 | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **50,000,000** | **38,348,000** | **35,173,000** | | | | | | | **10,803,000** | |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Terbinanya pengupahan dan monitoring UMK di perusahaan kota Salatiga | | | | 40 orang | 40 orang | 50,000,000 | 38,348,000 | 35,173,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 40 orang | 10,803,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **05** | 2.02 | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **303,925,000** | **292,157,000** | **97,990,000** | | | | | | | **266,375,000** | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Harmonisnya hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah<br>Kondisi ketenagakerjaan di kota Salatiga yang harmonis<br>meningkatnya kesejahteraan pekerja di perusahaan kota salatiga | | | | 400 orang<br>40 perusahaan<br>60 perusahaan | 0 orang<br>40 perusahaan<br>0 perusahaan | 112,925,000 | 102,720,000 | 18,013,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 0 orang<br>40 perusahaan<br>0 perusahaan | 141,000,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Terjalinnya komunikasi antara Dewan Pengupahan, LKS Tripartit dengan walikota salatiga<br>terlaksananya rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kota Salatiga<br>Terlaksananya rapat koordinasi LKS Tripartit Kota Salatiga<br>terlaksannya kegiatan Deteksi Dini di Kota Salatiga | | | | 1 kegiatan<br>10 bulan<br>10 bulan<br>30 perusahaan | 1 kegiatan<br>2 bulan<br>2 bulan<br>30 perusahaan | 191,000,000 | 189,437,000 | 79,977,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>2 bulan<br>2 bulan<br>30 perusahaan | 125,375,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **6,090,399,000** | **5,236,642,000** | **4,967,545,145** | | | | | | | **4,407,910,054** | |
| **3** | **31** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **5,285,399,000** | **4,476,247,000** | **4,643,927,145** | | | | | | | **4,407,910,054** | |
| **3** | **31** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **67,500,000** | **58,848,000** | **19,422,000** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 31 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daraehran | | | | 2 dokumen | 7 dokumen | 67,500,000 | 58,848,000 | 19,422,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 7 dokumen | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **4,208,619,000** | **3,491,050,155** | **3,740,410,000** | | | | | | | **3,930,802,304** | |
| 3 | 31 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS | | | | 14 bulan | 14 bulan | 4,181,299,000 | 3,470,380,155 | 3,719,740,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 14 bulan | 3,908,122,304 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | terbayarnya honorium pengelola keuangan OPD | | | | 12 bulan | 12 bulan | 27,320,000 | 20,670,000 | 20,670,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 12 bulan | 22,680,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | | | | | | | **24,000,000** | |
| 3 | 31 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas | | | | 0 tahun | 1 tahun | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 24,000,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **255,000,000** | **248,000,000** | **179,031,400** | | | | | | | **311,461,550** | |
| 3 | 31 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 0 tahun | 1 tahun | 5,500,000 | 4,236,000 | 4,236,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 7,530,600 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya sarana dan prsarana kebersihan kantor | | | | 0 tahun | 1 tahun | 15,000,000 | 12,144,000 | 12,144,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 23,797,950 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 31 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya ATK<br>Tersedianya bahan logistik kantor | | | | 1 tahun<br>2 jenis | 1 tahun<br>2 jenis | 79,500,000 | 79,487,000 | 69,611,400 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun<br>2 jenis | 109,326,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 0 tahun | 1 tahun | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 10,000,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 0 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 2,310,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya jamuan tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 2,500,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah<br>Tersedianya jamuan rapat | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 137,500,000 | 137,323,000 | 78,230,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 155,997,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **200,000,000** | **195,690,800** | **211,089,800** | | | | | | | **5,905,000** | |
| 3 | 31 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Terpenuhinya kebutuhan mebelair | | | | buah | 2 buah | 0 | 0 | 5,905,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 2 buah | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya alat pendingan/kulkas<br>Terpenuhinya peralatan audio visual<br>Terpenuhinya peralatan studio video dan film | | | | buah<br>buah<br>buah | 1 buah<br>1 buah<br>1 buah | 0 | 0 | 9,494,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 buah<br>1 buah<br>1 buah | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pembangunan gudang BLK | | | | 1 unit | 1 unit | 200,000,000 | 195,690,800 | 195,690,800 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 unit | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | tersediaanya belanja modal perlengkapan kantor | | | | tahun | 1 tahun | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 5,905,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **275,280,000** | **213,615,250** | **216,615,250** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 31 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya kebutuhan meterai dan jasa pos lainnya | | | | 0 tahun | 1 tahun | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terealissasinya pembayaran rekening listrik, air (PDAM), telepon | | | | 1 tahun | 1 tahun | 65,000,000 | 64,980,250 | 67,980,250 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor THL 5 orang | | | | 1 tahun | 1 tahun | 206,280,000 | 144,635,000 | 144,635,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 tahun | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **264,000,000** | **257,042,795** | **265,358,695** | | | | | | | **135,741,200** | |
| 3 | 31 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya biaya uji berkala kendaraan pickup<br>Terbayarnya pajak kendaraan bermotor (7 unit mobil dan 17 unit sepeda motor)<br>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 | | | | 1 unit<br>23 unit<br>1 Paket | 1 unit<br>24 unit<br>1 Paket | 72,000,000 | 70,331,200 | 78,647,100 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 unit<br>24 unit<br>1 Paket | 70,331,200 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya mebelair kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Paket | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (laptop, komputer, printer, mesin ketik elektrik) | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11,000,000 | 10,710,000 | 10,710,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Paket | 14,970,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor dan BLK | | | | 1 Paket | 1 Paket | 165,000,000 | 162,811,595 | 162,811,595 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Paket | 50,440,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Mesin jahit, mesin obras, genset, AC) | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11,000,000 | 10,190,000 | 10,190,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Paket | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | **805,000,000** | **760,395,000** | **323,618,000** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **31** | **02** | 2.01 | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | | | | **805,000,000** | **760,395,000** | **323,618,000** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Pemetaan Industri Hasil tembakau | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25,000,000 | 18,562,000 | 103,600,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | | | | 1 Paket | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Terlaksananya fasilitasi HAKI<br>Terlaksananya FGD, Pelatihan telematika dan fotografi bagi IKM<br>Terlaksananya pelatihan bagi ikm<br>Terlaksananya pelatihan kemasan, manajemen dan kewirausahaan IKM<br>Terlaksananya Pelatihan Teknologi Industri<br>Terlaksananya pengujian laboratorium produk industri<br>Terlaksananya updating data ikm 4 kecamatan<br>Tersedianya profil IKM dan Pameran Produk IKM | | | | 25 IKM<br>1 tahun<br>25 ikm<br>1 tahun<br>50 IKM<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 25 IKM<br>0 tahun<br>25 ikm<br>1 tahun<br>0 IKM<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 780,000,000 | 741,833,000 | 220,018,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH CHT | | | | 25 IKM<br>0 tahun<br>25 ikm<br>1 tahun<br>0 IKM<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **32** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | **95,000,000** | **83,335,000** | **42,794,000** | | | | | | | **61,936,000** | |
| **3** | **32** | **03** | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | **95,000,000** | **83,335,000** | **42,794,000** | | | | | | | **61,936,000** | |
| **3** | **32** | **03** | 2.01 | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **95,000,000** | **83,335,000** | **42,794,000** | | | | | | | **61,936,000** | |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terciptanya kerjasama dan penempatan transmigrasi asal Kota salatiga | | | | 3 Kepala Keluarga | 2 Kepala Keluarga | 70,000,000 | 58,936,000 | 42,794,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 2 Kepala Keluarga | 61,936,000 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | 05 | Penyuluhan Transmigrasi | Sosialisasi Transmigrasi regional bagi tokoh dan warga masyarakat | | | | 5 kelurahan | 0 kelurahan | 25,000,000 | 24,399,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 0 kelurahan | 0 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **36,757,299,000** | **49,955,860,000** | **50,134,803,650** | | | | | | | **18,093,527,000** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **30,154,404,000** | **44,984,147,900** | **46,658,810,650** | | | | | | 1 th | **17,368,927,000** | |
| **4** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | % | 100 % | **44,000,000** | **28,858,800** | **28,858,800** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | koordinasi program kegiatan PPRG Lingkup setda<br>perjanjian kinerja setda<br>Renja setda | | | | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 24,000,000 | 14,379,000 | 14,379,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat Daerah | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan keuangan Setda<br>Tim Penyusun LKJIP setda | | | | 1 Dokumen<br>1 kegiatan | 1 Dokumen<br>1 kegiatan | 20,000,000 | 14,479,800 | 14,479,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Sekretariat Daerah | 1 Dokumen<br>1 kegiatan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | -Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Penyelesaian Kelengkapan Administrasi, Rekonsiliasi uang panjar dan Pembinaan bendahara kegiatan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **16,870,206,000** | **32,348,126,550** | **32,378,832,900** | | | | | | 1 tahun | **15,265,848,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 14 bulan | 14 bulan | 16,386,972,000 | 32,176,028,650 | 32,278,033,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN Setda | 14 bulan | 15,265,848,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | pembayaran tunjangan ASN (TPP berdasarkan obyektif lainnya) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 462,234,000 | 157,098,000 | 93,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN Setda | 12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | penyelesaian kelengkapan administrasi, pembinaan dan rekonsiliasi uang panjar | | | | 36 kali | 1 kali | 21,000,000 | 14,999,900 | 7,799,900 | | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN Setda | 1 kali | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **175,000,000** | **172,461,000** | **172,461,000** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pembayaran asuransi kendaraan dinas operasional | | | | 12 bulan | 12 bulan | 175,000,000 | 172,461,000 | 172,461,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | pakaian dinas | stell | | stell | stell | 142 stell | **269,286,000** | **73,447,600** | **0** | | | | | | 142 stell | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian dinas | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 65,093,000 | 64,042,000 | 0 | | Dana Perimbangan | | | ASN setda | 1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | dokumen kepegawaian di lingkungan setda<br>hasil survey kepuasan ASN setda terhadap layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda | | | | 10 buku<br>2 Dokumen | 10 buku<br>2 Dokumen | 33,500,000 | 9,405,600 | 0 | | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN setda | 10 buku<br>2 Dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | DBH CHT | | | ASN setda | | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | -bimtek pengadaan barang dan jasa<br>Koordinasi pengadaan barang dan jasa<br>-Penyusunan Profil ASN yang bersertifikat PBJ<br>Sosialisasi PBJ | | | | 0 0<br>1 kali<br>0 0<br>180 orang | 0 0<br>1 kali<br>0 0<br>180 orang | 170,693,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | ASN setda | 0 0<br>1 kali<br>0 0<br>180 orang | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terselenggaranya administrasi umum pelayanan perkantoran | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **3,190,000,000** | **3,186,225,650** | **3,536,999,750** | | | | | | 12 bulan | **1,000,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 60,000,000 | 59,998,800 | 59,998,800 | | Dana Perimbangan | | | Sekretariat Daerah | 1 tahun | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 250,000,000 | 249,941,450 | 249,431,450 | | Dana Perimbangan | | | Sekretariat Daerah | 1 tahun | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 49,998,400 | 43,208,700 | | Dana Perimbangan | | | Sekretariat Daerah | 1 tahun | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Isi ulang gas dan air minum<br>Pembelian alat tulis kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 170,000,000 | 169,550,000 | 299,286,800 | | Dana Perimbangan | | | Sekretariat Daerah | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 90,000,000 | 89,999,000 | 100,434,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Sekretariat Daerah | 1 tahun | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat kabar, majalah dan buku | | | | 1 tahun | 1 tahun | 90,000,000 | 89,688,000 | 89,688,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Sekretariat Daerah | 1 tahun | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | jamuan makan minum tamu<br>pelayanan transportasi dan akomodasi tamu pemerintah/penerimaan kunjungan kerja pejabat negara | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 1,360,000,000 | 1,358,770,000 | 1,804,990,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat Daerah | 12 bulan<br>12 bulan | 1,000,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jamuan makan minum rapat ( Tambahan rapat staf ahli)<br>Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 1,090,000,000 | 1,089,930,000 | 861,612,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Sekretariat Daerah | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Aplikasi pelayanan administrasi perkantoran | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 28,350,000 | 28,350,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat Daerah | 12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terpenuhinya kebutuhan rumah jabatan/dinas, peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor | dokumen | | dokumen | dokumen | 3 dokumen | **596,000,000** | **595,996,900** | **676,838,700** | | | | | | 3 dokumen | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemenuhan kebutuhan rumah jabatan/dinas<br>Peralatan gedung kantor<br>Perlengkapan gedung kantor | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 596,000,000 | 595,996,900 | 676,838,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Setda | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Iuran BPJS Kesehatan | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Iuran BPJS Ketenagakerjaan | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Pembayaran BPJS Kesehatan | Orang | | Orang | Orang | 32 Orang | | | | | | | | 32 Orang | | |
| | | | | | | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan | Orang | | Orang | Orang | 32 Orang | | | | | | | | 32 Orang | | |
| | | | | | | Pembayaran Tenaga Outsorching | Orang | | Orang | Orang | 5 Orang | **3,495,530,000** | **3,493,117,800** | **3,996,244,400** | | | | | 5 Orang | **266,500,000** | |
| | | | | | | Pembayaran THL Kebersihan | Orang | | Orang | Orang | 32 Orang | | | | | | | | 32 Orang | | |
| | | | | | | Pembayaran upah dan kesejahteraan tenaga honorer 4 org dan thl 44 orang | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Penyediaan pakaian seragam khusus THL | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jasa surat menyurat | | | | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 9,980,000 | 26,230,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | .. | 12 bulan | 16,500,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran tagihan rekening telepon,kartu halo,rekening air,rekening listrik,TV berlangganan dan speedy (6 jenis) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 900,000,000 | 1,030,011,300 | 1,373,348,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | .. | 12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | iuran BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan<br>jasa surat menyurat<br>Pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan<br>pembayaran dekorasi/spanduk, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, sewa generator, sewa tenda/panggung, alat rumah tangga, indovision<br>pembayaran tagihan rek telpon, rek air, rek listrik,kartu hallo, TV berlangganan dan speedy<br>pembayaran tenaga outsorsing<br>pembayaran THL kebersihan<br>pembayaran upah dan kesejahteraan tenaga honorer dan tHL | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>32 orang<br>6 jenis<br>12 bulan<br>5 orang<br>32 orang<br>33 orang | 12 bulan<br>12 bulan<br>32 orang<br>6 jenis<br>12 bulan<br>5 orang<br>32 orang<br>33 orang | 250,000,000 | 249,999,500 | 337,680,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | .. | 12 bulan<br>12 bulan<br>32 orang<br>6 jenis<br>12 bulan<br>5 orang<br>32 orang<br>33 orang | 250,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | iuran BPJS Kesehatan<br>Iuran BPJS Ketenagakerjaan<br>Pembayaran BPJS Kesehatan<br>Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan<br>Pembayaran tenaga outsorcing<br>Pembayaran THL kebersihan<br>Pembayaran upah dan kesejahteraan tenaga honorer (4 orang) /tidak tetap (THL 29 orang)<br>Seragam THL | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>32 orang<br>32 orang<br>5 orang<br>32 orang<br>33 orang<br>stel | 12 bulan<br>12 bulan<br>32 orang<br>32 orang<br>5 orang<br>32 orang<br>48 orang<br>76 stel | 2,335,530,000 | 2,203,127,000 | 2,258,986,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | .. | 12 bulan<br>12 bulan<br>32 orang<br>32 orang<br>5 orang<br>32 orang<br>48 orang<br>76 stel | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **1,715,000,000** | **1,709,890,000** | **2,149,114,200** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BBM,jasa servis dan suku cadang kendaraan dinas roda 4<br>Pajak kendaraan dinas/operasional tepat waktu | | | | 1 dokumen<br>12 bulan | 1 dokumen<br>12 bulan | 650,000,000 | 649,962,000 | 769,606,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | | 1 dokumen<br>12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BBM, jasa servis dan suku cadang kendaraan dinas roda 4<br>Pajak kendaraan dinas/operasional tepat waktu | | | | 4 jenis<br>12 bulan | 4 jenis<br>12 bulan | 250,000,000 | 249,938,800 | 289,068,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 4 jenis<br>12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Meubeler Setda | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 55,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | | 1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan gedung kantor | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 250,000,000 | 248,770,000 | 230,770,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | | 1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Pembangunan sarana dan prasarana rumah dinas<br>Pemeliharaan bangunan gedung dan sarana prasarana Setda<br>Rehab gedung kantor Setda<br>Rehab rumah dinas Walikota,Wawali dan Sekda | | | | 0<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 0<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 375,000,000 | 373,919,200 | 476,919,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | | 0<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan peralatan gedung kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan instalasi listrik gedung setda dan walikota<br>--pemeliharaan peralatan gedung kantor<br>Pemeliharaan taman setda | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 135,000,000 | 133,300,000 | 328,750,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | 2.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah, BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pakaian Dinas, beskap dan perlengkapannya dan kebaya ibu forkompimda | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **984,034,000** | **944,744,000** | **1,046,965,000** | | | | | | 1 tahun | **183,234,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | gaji KDH dan WKDH | | | | 1 tahun | 1 tahun | 183,234,000 | 143,967,000 | 182,902,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ibu Forkompimda | 1 tahun | 183,234,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kebaya ibu Forkompinda,Beskap dan perlengkapanya untuk Walikota,Wakil Walikota<br>kelengkapan Pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota | | | | 1 dokumen<br>2 jenis | 1 dokumen<br>2 jenis | 200,800,000 | 200,777,000 | 264,063,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ibu Forkompimda | 1 dokumen<br>2 jenis | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pembayaran gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah (BOP) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ibu Forkompimda | 12 bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.12 | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | | | | | **500,000,000** | **499,994,000** | **900,701,400** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Pemeliharaan rumah jabatan | | | | 1 tempat | 1 tempat | 275,000,000 | 274,995,000 | 462,746,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | | 1 tempat | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | pemeliharaan rumah jabatan | | | | 1 tempat | 1 tempat | 225,000,000 | 224,999,000 | 437,955,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 tempat | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.13 | | **Penataan Organisasi** | Terlaksananya Penataan Organisasi | PD | | PD | PD | 32 PD | **758,460,000** | **385,400,000** | **261,025,000** | | | | | | 32 PD | **164,180,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Evaluasi Kelembagaan<br>Monev Bidang Kelembagaan<br>-Penyusunan Profil Kelembagaan | | | | 30 PD<br>30 PD<br>0 0 | 30 PD<br>30 PD<br>0 0 | 78,960,000 | 54,000,000 | 125,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Perangkat Daerah Kota Salatiga | 30 PD<br>30 PD<br>0 0 | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)<br>Penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik<br>Penyusunan SKM Setda<br>Sosialisasi Bidang Pelayanan Publik<br>Sosialisasi persiapan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)<br>Sosialisasi Proses Bisnis | | | | 2 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 Dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 Dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 kegiatan | 295,820,000 | 172,000,000 | 50,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Perangkat Daerah Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 Dokumen<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 kegiatan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Evaluasi RB<br>Evaluasi SAKIP<br>Laporan Kinerja Tim Reformasi Birokrasi<br>Laporan Monev Budaya Kerja<br>Laporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi<br>Laporan Perjanjian Kinerja Kota<br>Laporan RTP SPIP Sekretariat Daerah<br>Rakor dan Pembinaan Perangkat Daerah<br>Sosialisasi E-SAKIP<br>Sosialisasi Perwali TPP<br>Sosialisasi Road Map RB | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen<br>1 dokumen<br>15 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen<br>1 dokumen<br>15 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 229,500,000 | 146,400,000 | 75,525,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Perangkat Daerah Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen<br>1 dokumen<br>15 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Monev Pelayanan Publik<br>Monev Tata Laksana | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 154,180,000 | 13,000,000 | 10,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Perangkat Daerah Kota Salatiga | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 164,180,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 2.14 | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | terlaksananya protokol dan komunikasi pimpinan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,556,888,000** | **1,545,885,600** | **1,510,769,500** | | | | | | 1 tahun | **489,165,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | pelatihan jurnalistik<br>sambutan walikota | | | | 1 kali<br>1 tahun | 1 kali<br>1 tahun | 60,000,000 | 57,499,900 | 7,669,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | masyarakat, pemerintah kota salatiga, media mitra | 1 kali<br>1 tahun | 60,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Buku Selayang Pandang<br>FGD Staf Ahli<br>Jumpa Pers<br>Pembuatan Kalender 2022<br>pemuatan liputan khusus pemkot di media massa<br>pemuatan pengumuman a.n. pemkot di media massa<br>pencairan dana transportasi wartawan<br>penerbitan majalah hati beriman<br>Pengembangan Kemitraan Media (Presstour)<br>Penyelenggaraan analisis pemberitaan<br>Rapat Koordinasi Staf Ahli | | | | 100 buku<br>1 kegiatan<br>10 tahun<br>buah<br>10 tahun<br>10 tahun<br>10 tahun<br>4 edisi<br>kali<br>1 tahun<br>21 kali | 75 buku<br>1 kegiatan<br>1 tahun<br>150 buah<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>4 edisi<br>1 kali<br>1 tahun<br>20 kali | 1,131,738,000 | 1,131,737,800 | 1,231,737,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | masyarakat, pemerintah kota salatiga, media mitra | 75 buku<br>1 kegiatan<br>1 tahun<br>150 buah<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>4 edisi<br>1 kali<br>1 tahun<br>20 kali | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Liputan Kegiatan Kepala Daerah<br>Pembayaran Honor Asisten Profesional<br>Pembuatan Cinderamata Purna Karya<br>Pembuatan Spanduk / Baliho<br>Pengelolaan Media Sosial<br>Pengisi Konten website<br>Penyusunan Kaleidoskop<br>Sosialisasi Kebijakan Cukai | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 365,150,000 | 356,647,900 | 271,362,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan<br>DBH CHT | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | masyarakat, pemerintah kota salatiga, media mitra | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 429,165,000 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | terwujudnya penyusunan LPPD LKPJ serta terwujudnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan umum dan terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan kerjasama daerah | % | | % | % | 83 % | **5,300,625,000** | **3,702,719,700** | **2,337,068,500** | | | | | | 83 % | **200,000,000** | |
| **4** | **01** | **02** | 2.01 | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **2,074,105,000** | **657,300,000** | **590,112,500** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Bulan Bakti Gotong Royong Tk. Kota<br>Evaluasi Perkembangan Kelurahan<br>Fasilitasi Forum / Asosiasi Kepala Daerah / Pemda<br>Lomba Gotong royong dan Keswadayaan Masyarakat (LPMK) Tk. Kota<br>Lomba Kelurahan<br>Pembinaan BKM<br>Pembinaan Pengurus LPMK<br>Serasehan Awal Tahun oleh Walikota (1 kali) dan Koordinasi Adminsitrasi Pemerintahan (8 kali) | | | | 23 Kelurahan<br>23 Kelurahan<br>7 Forum<br>23 Kelurahan<br>23 kelurahan<br>46 Orang<br>46 Kelurahan<br>9 Kali | 23 Kelurahan<br>23 Kelurahan<br>7 Forum<br>23 Kelurahan<br>23 kelurahan<br>46 Orang<br>46 Kelurahan<br>9 Kali | 1,497,740,000 | 259,310,000 | 322,086,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Perangkat Daerah Kota Salatiga | 23 Kelurahan<br>23 Kelurahan<br>7 Forum<br>23 Kelurahan<br>23 kelurahan<br>46 Orang<br>46 Kelurahan<br>9 Kali | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Koordinasi bidang administrasi kewilayahan<br>Laporan koordinasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | | | | 20 kegiatan<br>1 dokumen | 1 kegiatan<br>1 dokumen | 111,865,000 | 57,990,000 | 55,490,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Perangkat Daerah Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Pendampingan LPPD<br>penyampaian RLPPD<br>Penyusunan LKPJ<br>Penyusunan LPPD<br>Sosialisasi Penyusunan LPPD/LKPJ | | | | 1 kali<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>Kali | 1 kali<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Kali | 464,500,000 | 340,000,000 | 212,536,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | Perangkat Daerah Kota Salatiga | 1 kali<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Kali | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **02** | 2.02 | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | Terlaksananya Pengembangan Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 28 Kegiatan | **2,250,575,000** | **2,250,575,000** | **1,122,217,000** | | | | | | 28 Kegiatan | **0** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Bisyaroh Imam & Bilal Masjid Agung Salatiga<br>Terlaksananya pendataan, sarasehan dan pemberian bantuan operasional Modin se-Kota Salatiga<br>Terlaksananya seleksi administrasi, survey dan pengkajian proposal hibah bidang keagamaan<br>Terlaksananya workshop FASI | | | | 6 kegiatan<br>125 orang<br>1 Tahun<br>7 kegiatan | 1 kegiatan<br>125 orang<br>0 Tahun<br>1 kegiatan | 1,911,251,000 | 1,911,251,000 | 832,557,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | OPD, Pelajar, Masyarakat, Calon Jamaah Haji, Jamaah Haji, Imam dan Bilal Masjid Agung Salatiga, Modin, Pimpinan BAZNAS Kota Salatiga, Pendidik jenjang SD & SMP, Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M, Tokoh Agama, Lembaga Keagamaan | 1 kegiatan<br>125 orang<br>0 Tahun<br>1 kegiatan | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Kegiatan Pendampingan Sosialisasi BAZNAS kepada OPD<br>Kegiatan seleksi pimpinan BAZNAS periode 2021-2026<br>Pemberian Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Kota Salatiga<br>Terlaksananya Rakor Bidang Kesra<br>Terlaksanya Sarasehan Bidang Pendidikan | | | | 3 OPD<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>4 Kali<br>2 Kegiatan | 3 OPD<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>1 Kegiatan | 172,324,000 | 172,324,000 | 155,530,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | OPD, Pelajar, Masyarakat, Calon Jamaah Haji, Jamaah Haji, Imam dan Bilal Masjid Agung Salatiga, Modin, Pimpinan BAZNAS Kota Salatiga, Pendidik jenjang SD & SMP, Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M, Tokoh Agama, Lembaga Keagamaan | 3 OPD<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>1 Kegiatan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Terbinanya UKS/M Kota Salatiga<br>Terlaksananya Rakor Tim Pembina UKS/M Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan<br>Terlaksananya Sarasehan Pemerintah dengan Tokoh Agama<br>Terlaksananya Sosialisasi bagi Tim Pelaksana UKS/M<br>Terselenggaranya kegiatan Jumat Sehat | | | | 30 UKS/M<br>1 Tahun<br>1 Kegiatan<br>4 Kecamatan<br>10 Bulan | 30 UKS/M<br>1 Tahun<br>1 Kegiatan<br>4 Kecamatan<br>5 Bulan | 167,000,000 | 167,000,000 | 134,130,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | OPD, Pelajar, Masyarakat, Calon Jamaah Haji, Jamaah Haji, Imam dan Bilal Masjid Agung Salatiga, Modin, Pimpinan BAZNAS Kota Salatiga, Pendidik jenjang SD & SMP, Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M, Tokoh Agama, Lembaga Keagamaan | 30 UKS/M<br>1 Tahun<br>1 Kegiatan<br>4 Kecamatan<br>5 Bulan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **02** | 2.03 | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | Prosentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | % | | % | % | 100 % | **760,945,000** | **759,844,700** | **589,739,000** | | | | | | 100 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Fasilitasi Penyusunan Keputusan<br>Pembinaan Produk Hukum<br>Pengkajian Produk hukum (Perda/Perwali)<br>Penyusunan dan pembahasan Raperda<br>Penyusunan dan pembahasan Raperwali<br>Program Pembentukan Perda | | | | 900 keputusan<br>3 kegiatan<br>4 dokumen<br>10 dokumen<br>40 dokumen<br>1 dokumen | 900 keputusan<br>3 kegiatan<br>4 dokumen<br>10 dokumen<br>40 dokumen<br>1 dokumen | 333,045,000 | 333,044,800 | 252,939,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | 0 | 900 keputusan<br>3 kegiatan<br>4 dokumen<br>10 dokumen<br>40 dokumen<br>1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Bantuan Hukum bagi Masyarakat<br>Harmonisasi Parameter HAM terhadap produk hukum daerah<br>Laporan capaian Rencana Aksi HAM Nasional<br>Penanganan Perkara<br>Penyusunan Laporan Capaian Kota Peduli HAM | | | | 5 kasus<br>5 produk hukum<br>1 dokumen<br>5 Perkara<br>1 dokumen | 5 kasus<br>5 produk hukum<br>1 dokumen<br>5 Perkara<br>1 dokumen | 237,900,000 | 236,800,000 | 236,800,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | 0 | 5 kasus<br>5 produk hukum<br>1 dokumen<br>5 Perkara<br>1 dokumen | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Pengelolaan Dokumen Informasi Hukum dan JDIH<br>Sosialisasi Peraturan Perundang udangan tentang Cukai Hasil Tembakau<br>-sosialisasi Peraturan Perundang undangan | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>0 0 | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>0 0 | 190,000,000 | 189,999,900 | 100,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | 0 | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>0 0 | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **02** | 2.04 | | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **215,000,000** | **35,000,000** | **35,000,000** | | | | | | 1 Tahun | **200,000,000** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Fasilitasi Kerja sama Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 215,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | 0 | 1 Tahun | 200,000,000 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | **1,302,270,000** | **1,268,992,400** | **1,138,924,500** | | | | | | | **524,600,000** | |
| **4** | **01** | **03** | 2.01 | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | | | | | **473,540,000** | **426,899,500** | **140,375,200** | | | | | | | **150,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kajian Penyertaan Modal<br>Pembinaan BLUD<br>Pembinaan BUMD | | | | 1 dokumen<br>10 rapat<br>10 rapat | 1 dokumen<br>10 rapat<br>10 rapat | 150,000,000 | 131,802,600 | 71,802,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 09. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. | | 1 dokumen<br>10 rapat<br>10 rapat | 150,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Koordinasi bidang Infrastruktur dan Perhubungan<br>Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah<br>Laporan Hasil DBHCHT<br>monev bidang infrastruktur dan perhubungan<br>Rakor Bidang ketenagakerjaan<br>Workshop Pengendalian Inflasi Daerah | | | | 1 Dokumen<br>6 Rakor<br>1 dokumen<br>6 kali<br>1 dokumen<br>1 Kegiatan | 1 Dokumen<br>6 Rakor<br>1 dokumen<br>6 kali<br>1 dokumen<br>1 Kegiatan | 289,687,000 | 275,053,900 | 54,154,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 Dokumen<br>6 Rakor<br>1 dokumen<br>6 kali<br>1 dokumen<br>1 Kegiatan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Monitoring dan Evaluasi KUR<br>Rapat Koordinasi TPAKD | | | | 1 Dokumen<br>1 Kegiatan | 1 Dokumen<br>1 Kegiatan | 33,853,000 | 20,043,000 | 14,418,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | | 1 Dokumen<br>1 Kegiatan | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | 2.02 | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | Buku Standarisasi Harga, Rekomendasi Harga, Sosialisasi Standarisasi Harga dan STIBI | | | | | 0 | **377,000,000** | **243,970,200** | **148,426,600** | | | | | | 0 | **374,600,000** | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Penyusunan buku standarisasi harga, rekomendasi harga, sosialisasi standarisasi harga dan STIBI<br>Penyusunan juklak APBD<br>Rakor POK dan Pengembangan/Pemeliharaan SIMPOk<br>Tim Pengendali Bankeu APBD Jateng | | | | 4 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 4 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 377,000,000 | 243,970,200 | 148,426,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | 0 | 4 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan<br>1 kegiatan | 374,600,000 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **03** | 2.03 | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | prosentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa | % | | % | % | 100 % | **396,730,000** | **567,423,000** | **513,583,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | bimtek pengadaan barang dan jasa<br>Diskusi PBJ<br>Fasilitasi pengadaan barang dan jasa | | | | 3 keg<br>1 Kegiatan<br>125 paket pengadaan | 3 keg<br>1 Kegiatan<br>125 paket pengadaan | 221,730,000 | 221,730,000 | 175,960,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | ASN di Kota Salatiga | 3 keg<br>1 Kegiatan<br>125 paket pengadaan | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik<br>Monitoring RUP<br>Penyusunan Profil Penyedia LPSE<br>Penyusunan standarisasi LPSE<br>Simulasi LPSE dan Aplikasi pendukung (2 hari) | | | | 125 paket pengadaan<br>2 kali<br>1 dokumen<br>3 dokumen<br>50 orang | 125 paket pengadaan<br>2 kali<br>1 dokumen<br>3 dokumen<br>50 orang | 175,000,000 | 175,000,000 | 166,930,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | ASN di Kota Salatiga | 125 paket pengadaan<br>2 kali<br>1 dokumen<br>3 dokumen<br>50 orang | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | bimtek pengadaan barang dan jasa | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 170,693,000 | 170,693,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Perimbangan | | | ASN di Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | 2.04 | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | Rakor SDA, Monev SDA, Rakor Bidang Lingkungan Hidup, Monev di Bidang Lingkungan Hidup | Dokumen | | Dokumen | Dokumen | 1 Dokumen | **55,000,000** | **30,699,700** | **336,539,700** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | BLT | | | | orang | 459 orang | 0 | 0 | 311,738,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | OPD yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup, seluruh OPD di Lingkungan Pemkot Salatiga | 459 orang | 0 | Sekretariat Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Monev dibidang Lingkungan Hidup<br>Rakor bidang lingkungan Hidup | | | | 1 dokumen<br>6 kali | 1 dokumen<br>6 kali | 20,000,000 | 11,199,900 | 11,199,900 | | Dana Perimbangan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup, seluruh OPD di Lingkungan Pemkot Salatiga | 1 dokumen<br>6 kali | 0 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Monev Bidang SDA<br>Rakor Bidang SDA | | | | 1 dokumen<br>6 kali | 1 dokumen<br>6 kali | 35,000,000 | 19,499,800 | 13,601,800 | | Dana Perimbangan | | | OPD yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup, seluruh OPD di Lingkungan Pemkot Salatiga | 1 dokumen<br>6 kali | 0 | Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **40,730,000,000** | **38,575,193,000** | **53,177,348,114** | | | | | | | **32,890,669,000** | |
| **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **22,081,071,000** | **20,073,002,000** | **28,983,439,214** | | | | | 1 th | **20,142,161,000** | |
| **4** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Penetapan Kinerja, PPRG, Renja, LKPJ, LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan | Laporan | | Laporan | Laporan | 7 Laporan | **13,000,000** | **1,984,000** | **1,984,000** | | | | | 7 Laporan | **0** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penetapan Kinerja, PPRG, Renja, LKPJ, LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan | | | | 7 laporan | 7 laporan | 13,000,000 | 1,984,000 | 1,984,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 7 laporan | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **3,502,707,000** | **3,016,983,000** | **3,729,560,000** | | | | | 1 tahun | **4,000,000,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 3,502,707,000 | 3,016,983,000 | 3,729,560,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 4,000,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Asuransi mobil dinas dan operasional | unit | | unit | unit | 8 unit | **40,000,000** | **37,824,000** | **37,824,000** | | | | | 8 unit | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Asuransi mobil dinas dan operasional | | | | 1 tahun | 1 tahun | 40,000,000 | 37,824,000 | 37,824,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terbelinya peralatan listrik/ komponen penerangan kantor, terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor, terbelinya peralatan rumah tangga, terbelinya bahan logistik kantor, terbelinya bahan cetakan dan penggandaan, tersediaan bahan bacaan, tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, terlaksananya Koordinasi/ Konsultasi/ Asdeksi/ Study Banding/ Workshop. | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,828,115,000** | **1,827,630,000** | **5,618,260,000** | | | | | | 1 tahun | **1,498,115,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | peralatan listrik/ komponen penerangan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | umbul-umbul 17an, karangan bunga dan bendera | | | | 1 | 1 | 30,000,000 | 29,994,000 | 29,994,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | | | | 1 tahun | 1 tahun | 2,500,000 | 2,498,000 | 2,094,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | air minum isi ulang dan gas<br>ATK<br>penyediaan masker, handsanitizer, faceshiel | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Sekretariat DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | surat kabar (suara merdeka, solo pos, jawa pos, wawasan, kompas, jateng pos) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 20,000,000 | 19,584,000 | 19,584,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makanan dan Minuman untuk tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 150,000,000 | 149,994,000 | 280,590,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Koordinasi/ Konsultasi/ Asdeksi/ Study Banding/ Workshop | | | | 1 tahun | 1 tahun | 1,498,115,000 | 1,498,060,000 | 5,158,498,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 1,498,115,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terbelinya CCTV, komputer PC, Laptop, Harddisk External dan Printer | jenis | | jenis | jenis | 5 jenis | **112,083,000** | **112,082,000** | **1,768,531,400** | | | | | | 5 jenis | **0** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | cctv<br>Hard Disk External<br>komputer PC<br>laptop<br>printer | | | | 1 set<br>1 unit<br>4 unit<br>3 unit<br>4 unit | 1 set<br>1 unit<br>4 unit<br>3 unit<br>4 unit | 112,083,000 | 112,082,000 | 1,768,531,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 set<br>1 unit<br>4 unit<br>3 unit<br>4 unit | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terbelinya perangko, meterai dan paket atau jasa pengiriman; terbayarnya rekening listrik, telepon dan internet; terbayarnya biaya sewa meja, kursi, generator, tenda, sound system; terbayarnya honorarium tenaga honorer, THL dan tenaga kebersihan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,129,120,000** | **1,101,559,000** | **1,127,735,800** | | | | | | 1 tahun | **380,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | perangko, meterai dan paket atau jasa pengiriman | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | rekening listrik, telepon dan internet | | | | 1 tahun | 1 tahun | 380,000,000 | 379,999,000 | 419,998,250 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 380,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | biaya sewa solo organ, meja, kursi, genset, taplak, tenda, flouring, panggung, sound system | | | | 1 tahun | 1 tahun | 90,000,000 | 90,000,000 | 95,283,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Iuran BPJS Kesehatan (12 org)<br>Iuran BPJS Ketenagakerjaan (12 org)<br>Jasa kebersihan kantor melalui pihak ketiga<br>Tenaga Kontrak (2 org)<br>THL (12 orang) | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 654,120,000 | 626,560,000 | 607,454,550 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharaannya kendaraan dinas (17 unit), terbayarnya pajak kendaraan bermotor, mebeleur, peralatan gedung kantor (komputer, genzet, AC, telepon, fax, TV, running text, Videotrons, Sound System), rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lain serta instalansi listrik penerangan, taman dan sarana prasarana pendukung gedung kantor | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **589,500,000** | **579,514,000** | **1,099,893,014** | | | | | | 1 tahun | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Biaya pajak kendaraan dinas/operasional DPRD dan setwan (roda2: 9 unit dan roda 4: 8 unit)<br>Kendaraan dinas dan operasional (8 unit), suku cadang, pelumas, bahan bakar genzet | | | | 17 unit<br>1 tahun | 17 unit<br>1 tahun | 270,000,000 | 269,756,000 | 474,961,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 17 unit<br>1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan mebeleur | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan/ perbaikan peralatan gedung kantor (komputer, genzet, AC, telepon, fax, TV, running text, Videotrons, Sound System) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 75,000,000 | 75,000,000 | 93,605,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lain serta instalansi listrik penerangan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 222,000,000 | 214,758,000 | 514,326,814 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan taman | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kantor | | | | 1 tahin | 1 tahin | 7,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahin | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.15 | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | Terbayarnya gaji dan tunjangan DPRD serta tersedianya pakaian dinas DPRD (PSR dan PSH DPRD) | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **14,344,046,000** | **12,872,926,000** | **15,599,651,000** | | | | | | 1 tahun | **14,264,046,000** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | asuransi BPJS bagi DPRD dan keluarganya<br>Pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPRD | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 14,064,046,000 | 12,659,815,000 | 15,261,540,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun<br>1 tahun | 14,064,046,000 | Sekretariat DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | PSH DPRD<br>PSR DPRD | | | | 50 stel<br>25 stel | 50 stel<br>25 stel | 280,000,000 | 213,111,000 | 213,111,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 50 stel<br>25 stel | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | 0 | 0 | 125,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | | 200,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 2.16 | | **Layanan Administrasi DPRD** | pengadaan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **522,500,000** | **522,500,000** | **0** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | pengadaan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 522,500,000 | 522,500,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD | % | | % | 89 % | 89 % | **18,648,929,000** | **18,502,191,000** | **24,193,908,900** | | | | | | 89 % | **12,748,508,000** | |
| **4** | **02** | **02** | 2.01 | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | Tersusunnya Raperda, Kajian dan Naskah Akademik | jenis | | jenis | jenis | 3 jenis | **2,750,296,000** | **2,736,000,000** | **5,065,316,000** | | | | | | 3 jenis | **0** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | penyusunan dan pembahasan program pembentukan raperda | | | | 1 tahun | 1 tahun | 7,296,000 | 7,296,000 | 7,296,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretaris DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Raperda Inisiatif DPRD | | | | 4 buah | 4 buah | 599,000,000 | 599,000,000 | 743,716,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretaris DPRD | 4 buah | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Kajian<br>Kontribusi Bimtek | | | | 2 buah<br>12 bulan | 2 buah<br>12 bulan | 1,425,000,000 | 1,420,432,000 | 3,425,032,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretaris DPRD | 2 buah<br>12 bulan | 0 | Sekretariat DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Kontribusi Bimtek Naskah Akademik | | | | 12 bulan 4 paket | 12 bulan 4 paket | 719,000,000 | 709,272,000 | 889,272,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretaris DPRD | 12 bulan 4 paket | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 2.02 | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Pembahasan APBD, Pembahasan KUA dan PPAS | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **215,325,000** | **215,321,000** | **168,315,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | terlaksananya pembahasan KUA PPAS | | | | 1 tahun | 1 tahun | 31,075,000 | 31,073,000 | 38,751,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | terlaksananya pembahasan KUA PPAS Perubahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 31,075,000 | 31,073,000 | 38,751,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pembahasan APBD | terlaksananya pembahasan APBD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 65,450,000 | 65,450,000 | 33,451,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | terlaksananya pembahasan APBD perubahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 65,450,000 | 65,450,000 | 33,451,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | terlaksananya pengawasan pertanggungjawaban APBD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 22,275,000 | 22,275,000 | 23,911,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **02** | **02** | 2.03 | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum; bidang infrastruktur; bidang perekonomian; pengawasan tindak lanjut pemeriksaan oleh BPK dan pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **149,430,000** | **149,429,000** | **136,830,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum | | | | 1 tahun | 1 tahun | 34,020,000 | 34,020,000 | 35,656,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastuktur | | | | 1 tahun | 1 tahun | 37,800,000 | 37,800,000 | 39,436,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian | | | | 1 tahun | 1 tahun | 37,800,000 | 37,800,000 | 39,436,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaaan pelaporan keuangan oleh BPK | | | | 1 tahun | 1 tahun | 23,310,000 | 23,310,000 | 12,686,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 16,500,000 | 16,499,000 | 9,616,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **02** | **02** | 2.04 | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD; Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan dan Anggota Dewan; Terbayarnya honor tenaga ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD; serta terlaksananya penyelenggaraan hubungan masyarakat | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **2,212,920,000** | **2,183,613,000** | **2,215,989,000** | | | | | | 1 tahun | **250,000,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Biaya konstribusi , bintek DPRD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 435,000,000 | 435,000,000 | 709,800,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Belanja majalah<br>Belanja MMT dan spanduk<br>Belanja plakat<br>Belanja Souvenir<br>Belanja Souvenir DPRD award<br>Honor peliputan<br>Iklan dan advertorial<br>pengelolaan media sosial<br>video kegiatan | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 700,000,000 | 699,883,000 | 949,174,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Honor Tenaga Ahli DPRD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 100,000,000 | 99,720,000 | 155,280,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 100,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Honor Tenaga Ahli Fraksi DPRD (5 orang) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 116,775,000 | 116,415,000 | 158,040,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 150,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | terlaksananya penyelenggaraan hubungan masyarakat | | | | 1 tahun | 1 tahun | 727,345,000 | 727,307,000 | 138,407,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | terlaksananya penyusunan program kerja DPRD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 133,800,000 | 105,288,000 | 105,288,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 2.05 | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan RESES | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **708,750,000** | **605,750,000** | **480,433,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 0 | | | | 1 0 | 0 0 | 8,750,000 | 8,750,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 0 0 | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Reses bagi 25 dewan | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 700,000,000 | 597,000,000 | 480,433,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Sekretariat DPRD | 2 kegiatan | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 2.06 | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **108,100,000** | **108,099,000** | **109,275,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | terlaksananya penyusunan kode etik DPRD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 102,500,000 | 102,499,000 | 103,675,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | terlaksananya pengawasan kode edit DPRD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 2.07 | | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | terlaksananya fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dan persetujuan kerjasama daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **5,600,000** | **5,600,000** | **5,600,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.07 | 01 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | terlaksananya fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dan persetujuan kerjasama daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 0 | Sekretariat DPRD |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **02** | **02** | 2.08 | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | terlaksananya Koordinasi/konsultasi/study banding/ bintek/workshop, fasilitasi badan musyawarah dan fasilitas tugas pimpinan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **12,498,508,000** | **12,498,379,000** | **16,012,150,900** | | | | | | 1 tahun | **12,498,508,000** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Koordinasi/konsultasi/study banding/ bintek/workshop | | | | 1 tahun | 1 tahun | 12,338,348,000 | 12,338,219,000 | 15,851,990,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 12,338,348,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | terlaksananya fasilitasi badan musyawarah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 20,160,000 | 20,160,000 | 20,160,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 20,160,000 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Sekretariat DPRD | 1 tahun | 140,000,000 | Sekretariat DPRD |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | | **9,753,424,000** | **9,523,382,000** | **8,129,138,000** | | | | | | | **7,901,024,000** | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **6,151,524,000** | **5,627,511,700** | **5,175,608,400** | | | | | | 1 th | **5,784,024,000** | |
| **5** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | jenis | | jenis | jenis | 8 jenis | **30,000,000** | **30,000,000** | **21,849,000** | | | | | | 8 jenis | **30,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | | | | 8 laporan | 8 laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | 21,849,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Bappeda Kota Salatiga | 8 laporan | 30,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **4,328,024,000** | **3,824,957,700** | **3,933,120,000** | | | | | | 1 tahun | **4,333,024,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 bulan | 14 bulan | 4,288,024,000 | 3,807,677,700 | 3,915,840,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 14 bulan | 4,288,024,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu Bendahara Pengeluaran<br>Pengguna Anggaran<br>PPK | | | | 12 Bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 Bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 40,000,000 | 17,280,000 | 17,280,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 12 Bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 45,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah | mobil | | mobil | mobil | 5 mobil | **20,000,000** | **20,000,000** | **20,000,000** | | | | | | 5 mobil | **20,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | terbayarnya asuransi kendaraan Bermotor | | | | 5 mobil dinas | 5 mobil dinas | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 5 mobil dinas | 20,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,116,500,000** | **1,114,526,000** | **766,729,000** | | | | | | 1 tahun | **888,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 5 jenis | 5 jenis | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,976,000 | | | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 5 jenis | 2,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Air Purifier<br>Korden<br>Mesin fogging<br>Pengadaan Air Conditioner<br>Pengadaan DIspenser<br>Pengadaan Handycam<br>Pengadaan Interactif Flat Panel<br>Pengadaan Laptop<br>Pengadaan Printer Dot Matrik<br>Pengadaan Printer Ink Jet<br>Personal Computer<br>Receiver Parabol | | | | Unit<br>M2<br>unit<br>3 buah<br>2 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>unit<br>1 buah | 1 Unit<br>26 M2<br>1 unit<br>3 buah<br>2 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>1 unit<br>1 buah | 200,000,000 | 198,947,000 | 215,214,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 Unit<br>26 M2<br>1 unit<br>3 buah<br>2 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>1 unit<br>1 buah | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | | | | 30 jenis | 30 jenis | 8,000,000 | 7,999,000 | 9,499,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 30 jenis | 8,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya alat tulis kantor<br>Tersedianya bahan logistik kantor | | | | 60 jenis<br>2 jenis | 60 jenis<br>2 jenis | 205,000,000 | 205,000,000 | 82,598,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 60 jenis<br>2 jenis | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 7 jenis | 7 jenis | 70,000,000 | 70,000,000 | 43,900,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 7 jenis | 70,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 8,000,000 | 7,930,000 | 7,930,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun | 8,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jamuan Tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 101,000,000 | 100,240,000 | 31,340,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun | 50,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah<br>Tersedianya makanan dan minuman rapat | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 522,500,000 | 522,410,000 | 374,272,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun | 550,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Barang Milik Daerah | jenis | | jenis | jenis | 3 jenis | **60,000,000** | **59,908,000** | **59,908,000** | | | | | | 3 jenis | **0** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebeleur (meja dan Kursi) rapat | | | | 1 paket | 1 paket | 60,000,000 | 59,908,000 | 59,908,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 paket | 0 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **209,000,000** | **194,046,000** | **169,168,400** | | | | | | 1 Tahun | **215,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 Tahun | 8,500,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Langganan Zoom Pro<br>Terbayarnya Listrik Kantor<br>Terbayarnya Penyediaan Jasa TV Kabel<br>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | tahun<br>12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun | 1 tahun<br>12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun | 44,000,000 | 44,000,000 | 41,958,400 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun<br>12 bulan<br>12 bulan<br>1 tahun | 50,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | tersedianya tenaga administrasi keuangan 2 orang<br>tersedianya tenaga administrasi Surat Menyurat 2 orang<br>tersedianya tenaga kebersihan kantor 1 orang<br>tersedianya tenaga sopir 1 orang | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun<br>1 tahun | 156,500,000 | 141,546,000 | 118,710,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun<br>1 tahun | 156,500,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | terpeliharanya Barang Milik Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **388,000,000** | **384,074,000** | **204,834,000** | | | | | | 1 tahun | **298,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional<br>Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas | | | | 5 mobil dinas<br>1 tahun | 5 mobil dinas<br>1 tahun | 140,000,000 | 136,674,000 | 136,674,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 5 mobil dinas<br>1 tahun | 150,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 200,000,000 | 200,000,000 | 20,760,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | | | | 1 Tahun<br>1 Tahun | 1 Tahun<br>1 Tahun | 48,000,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 Tahun<br>1 Tahun | 48,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir (Kec. Tingkir) | % | | % | 42 % | 42 % | **1,400,000,000** | **1,379,359,400** | **941,962,400** | | | | | | 42 % | **1,075,000,000** | |
| **5** | **01** | **02** | 2.01 | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **950,000,000** | **988,593,400** | **680,600,000** | | | | | | 1 tahun | **600,000,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | pelaksanaan forum Musrenbangwil Prov. Jateng | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 400,000,000 | 399,999,900 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 kegiatan | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Desk Finalisasi Renja PD<br>Desk Penajaman Renja PD<br>Desk Perubahan Renja PD<br>Dokumen Perubahan RKPD<br>Dokumen rancangan awal RKPD<br>dokumen rancangan RKPD<br>dokumen RKPD<br>expose renja PD<br>konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD<br>Musrenbang RKPD<br>pendampingan penyusunan rancangan awal RKPD | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>110 dokumen<br>100 buku<br>200 buku<br>110 buku<br>1 kegiatan<br>150 orang<br>250 orang<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>110 dokumen<br>100 buku<br>200 buku<br>110 buku<br>1 kegiatan<br>150 orang<br>250 orang<br>1 kegiatan | 550,000,000 | 588,593,500 | 680,600,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>110 dokumen<br>100 buku<br>200 buku<br>110 buku<br>1 kegiatan<br>150 orang<br>250 orang<br>1 kegiatan | 500,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | 2.02 | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Tersusunnya Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **50,000,000** | **29,360,000** | **10,630,400** | | | | | | 1 tahun | **50,000,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 29,360,000 | 10,630,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun | 50,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | 2.03 | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | **400,000,000** | **361,406,000** | **250,732,000** | | | | | | | **425,000,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Terevaluasinya Rencana Pembanguanan<br>Tersedianya Laporan Monev, Pengendalian dan Pelaporan PRPD<br>Tersedianya Laporan SPM | | | | 4 laporan<br>4 laporan<br>1 laporan | 4 laporan<br>4 laporan<br>1 laporan | 400,000,000 | 361,406,000 | 250,732,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 4 laporan<br>4 laporan<br>1 laporan | 425,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir | % | | % | 42 % | 42 % | **2,076,900,000** | **2,516,510,900** | **2,011,567,200** | | | | | | 42 % | **1,042,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **01** | **03** | 2.01 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | Tersusunnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **781,900,000** | **619,621,900** | **474,661,200** | | | | | | 1 tahun | **287,000,000** | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana<br>Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan pasca covid di kelurahan prioritas<br>Penyusunan laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya<br>Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan TPB<br>Penyusunan laporan kinerja TKPK dan LP2KD<br>Rakor Pokgram TKPK<br>Rakor sekretariat TKPK<br>Rakor TKPK | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen<br>3 kali<br>4 kali<br>3 kali | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen<br>3 kali<br>4 kali<br>3 kali | 300,000,000 | 216,500,000 | 216,499,900 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Bappeda Kota Salatiga | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>2 dokumen<br>3 kali<br>4 kali<br>3 kali | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Monitoring dan evaluasi SPM (bidang sosial, trantib, damkar dan bencana)<br>Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan<br>Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 87,000,000 | 19,500,000 | 14,955,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 87,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Pengawasan peredaran garam beryodium<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ramah Anak<br>Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak<br>Penyusunan laporan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)<br>Penyusunan laporan GAKY<br>Rakor GAKY<br>Rakor perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia<br>Rakor tim PMG<br>Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat<br>-Rapat Koordinasi Tim Teknis Anggaran Responsif Gender<br>Rapat sinkronisasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat<br>Rapat sinkronisasi program/kegiatan bidang pembangunan manusia<br>Sosialisasi penanggulangan GAKY<br>Uji laboratorium garam beryodium | | | | 6 kali<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>3 kali<br>5 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>0 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>1 kali<br>6 kali | 6 kali<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>3 kali<br>5 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>1 kali<br>6 kali | 367,900,000 | 356,622,000 | 227,064,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 6 kali<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen<br>3 kali<br>5 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>1 kali<br>6 kali | 73,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN<br>Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi SPM (bidang pendidikan dan kesehatan) | | | | 1 dokumen<br>1 dokumen | 1 dokumen<br>1 dokumen | 27,000,000 | 26,999,900 | 16,141,800 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 dokumen<br>1 dokumen | 27,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **01** | **03** | 2.02 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | Tersedianya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **435,000,000** | **630,099,000** | **566,531,000** | | | | | | 1 tahun | **345,000,000** | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Aplikasi Pelatihan Terintegrasi<br>Monev RAD Pangan Gizi<br>Rakor Bidang Ekonomi | | | | 1 kegiatan<br>4 kali<br>5 kali | 1 kegiatan<br>4 kali<br>5 kali | 150,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>4 kali<br>5 kali | 150,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Fasilitasi Promosi FEDEP melalu website<br>-monev PEL<br>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan PEL<br>Terlaksananya Pameran Musrenbangwil Kedungsepur | | | | 9 bulan<br>0 0<br>3 kali<br>1 kegiatan | 9 bulan<br>0 0<br>3 kali<br>1 kegiatan | 260,000,000 | 232,000,000 | 168,432,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 9 bulan<br>0 0<br>3 kali<br>1 kegiatan | 170,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rapat koordinasi perencanaan RTH | | | | 5 kali | 5 kali | 25,000,000 | 9,899,000 | 9,899,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 5 kali | 25,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Rencana Induk SPALD | | | | 1 keg | 1 keg | 0 | 286,200,000 | 286,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 keg | 0 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **03** | 2.03 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | tersusunnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **860,000,000** | **1,266,790,000** | **970,375,000** | | | | | | 1 tahun | **410,000,000** | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rakor infrastruktur jalan, irigasi dan drainase, perhubungan<br>tersusunnya dokumen SSK<br>tersusunnya Kajian PKL<br>tersusunnya studi lokasi parkir se kota salatiga | | | | 3 kegiatan<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 kegiatan | 3 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 270,000,000 | 550,470,000 | 542,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 3 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 155,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | masterplan Smart City | | | | 1 dok | 1 dok | 0 | 286,200,000 | 286,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 dok | 0 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Pengembangan Aplikasi M-Survey<br>Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Sampah Perkotaan<br>Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan perumahan<br>Terlaksananya survey usulan musrenbang | | | | kegiatan<br>1 kali<br>2 kegiatan<br>23 kelurahan | 1 kegiatan<br>4 kali<br>1 kegiatan<br>23 kelurahan | 390,000,000 | 243,920,000 | 142,175,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>4 kali<br>1 kegiatan<br>23 kelurahan | 255,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Penyusunan JUKNIS Dana Kelurahan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 200,000,000 | 186,200,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Bappeda Kota Salatiga | 1 kegiatan | 0 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **130,000,000** | **416,178,000** | **386,177,800** | | | | | | | **405,000,000** | |
| **5** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **0** | **305,000,000** | **305,000,000** | | | | | | 1 th | **305,000,000** | |
| **5** | **05** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | jenis | | jenis | jenis | 8 jenis | **0** | **305,000,000** | **305,000,000** | | | | | | 8 jenis | **305,000,000** | |
| 5 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | tersusunnya dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 305,000,000 | 305,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun | 305,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan | % | | % | 25 % | 25 % | **130,000,000** | **111,178,000** | **81,177,800** | | | | | | 25 % | **100,000,000** | |
| **5** | **05** | **02** | 2.04 | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | Tersusunnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **130,000,000** | **111,178,000** | **81,177,800** | | | | | | 1 tahun | **100,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Penyelenggaraan Lomba Krenova Tk. Kota, Penguatan SIDa, PPI Provinsi, Pemetaan IDSD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 130,000,000 | 111,178,000 | 81,177,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Bappeda Kota Salatiga | 1 tahun | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **44,168,600,000** | **32,119,329,000** | **24,322,100,927** | | | | | | | **46,330,000,000** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Terwujudnya tertib administrasi umum perangakat daerah | keg | | keg | 1 keg | 1 keg | **22,471,605,000** | **15,774,250,600** | **14,756,954,327** | | | | | | 1 keg | **28,830,000,000** | |
| **5** | **02** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tercapainya Laporan Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | Dokumen | 10 Dokumen | **18,000,000** | **18,000,000** | **27,756,000** | | | | | | 10 Dokumen | **120,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen LKJIP, Renja OPD, LKPJ, LPPD, PPRG, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan, RTP<br>Penelitian Administrasi Pencairan Akhir Tahun dan Pendampingan Audit LKPD | | | | 10 Dokumen<br>Pekerjaan | 8 Dokumen<br>2 Pekerjaan | 18,000,000 | 18,000,000 | 27,756,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 8 Dokumen<br>2 Pekerjaan | 120,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN, Terpenuhinya Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **20,000,000,000** | **12,899,205,177** | **12,406,997,377** | | | | | | 12 Bulan | **25,100,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS<br>Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi ASN<br>Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN<br>Tunjangan Tambahan Penghasilan Kinerha | | | | 12 bulan<br>1 tahun<br>1 tahun<br>Tahun | 14 bulan<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun | 20,000,000,000 | 12,842,685,177 | 12,350,477,377 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 14 bulan<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 Tahun | 25,000,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 56,520,000 | 56,520,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 tahun | 100,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat, Asuransi Gedung/Bangunan | polis | | polis | polis | 2 polis | **211,605,000** | **207,046,000** | **201,935,000** | | | | | | 2 polis | **235,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Polis asuransi kendaraan dinas dan asuransi gedung | | | | 2 polis | 2 polis | 200,000,000 | 195,441,000 | 201,935,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 2 polis | 220,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersusunnya buku daftar barang pengelola<br>Tersusunnya buku daftar barang pengguna | | | | 1 buku<br>34 buku | 1 buku<br>34 buku | 11,605,000 | 11,605,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 buku<br>34 buku | 15,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Logistik Kantor, Cetakan dan Penggandaan, Bacaan Perundang-Undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Perjalanan Dinas | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 7 kegiatan | **682,000,000** | **816,875,450** | **724,152,250** | | | | | | 7 kegiatan | **1,125,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 19 Jenis | 19 Jenis | 15,000,000 | 14,997,800 | 14,997,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 19 Jenis | 30,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan Toner, Laptop, Komputer, Printronik/Printer | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 0 | 99,730,900 | 60,129,700 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 4 Jenis | 150,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | | | | 16 Jenis | 16 Jenis | 20,000,000 | 19,993,750 | 19,817,750 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 16 Jenis | 25,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ATK<br>Tabung gas , Gallon isi ulang , Tabung Gas APAR | | | | 85 Jenis<br>3 Jenis | 85 Jenis<br>3 Jenis | 179,000,000 | 178,925,000 | 190,611,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 85 Jenis<br>3 Jenis | 250,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetak dan penggandaan | | | | 28 Jenis | 28 Jenis | 150,000,000 | 189,999,000 | 222,460,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 28 Jenis | 250,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar | | | | 3 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000 | 3,310,000 | 3,220,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 12 Bulan | 10,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makanan dan Minuman Rapat<br>Makanan dan Minuman Tamu | | | | Bulan<br>1 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 12 Bulan<br>12 Bulan | 60,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas Keluar Daerah | | | | 6 Bulan | 12 Bulan | 250,000,000 | 249,919,000 | 152,916,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota salatiga | 12 Bulan | 350,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 2 kegiatan | **300,000,000** | **299,757,000** | **181,005,000** | | | | | | 2 kegiatan | **350,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan mebelair | | | | 11 Jenis | 0 Jenis | 200,000,000 | 199,879,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 0 Jenis | 200,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer, AC, Scaneer, UPS, Printer, Laptop)<br>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer, Printer, UPS, Scanner, Laptop) | | | | Jenis<br>5 Jenis | 6 Jenis<br>5 Jenis | 0 | 99,878,000 | 181,005,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 6 Jenis<br>5 Jenis | 150,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Perangko, Materai, Pengiriman Dokumen Surat, Telepon, SMS Masking, Listrik, OB, Satpam, THL, Tenaga Honorer | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | **710,000,000** | **1,083,521,000** | **949,508,000** | | | | | | 3 kegiatan | **1,175,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai, Perangko dan Jasa Pengiriman | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 10,000,000 | 50,000,000 | 29,760,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 3 Jenis | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan Listrik<br>Tagihan Telepon dan SMS Masking | | | | 1 Bulan<br>2 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan | 50,000,000 | 384,960,000 | 261,480,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 12 Bulan<br>12 Bulan | 400,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tenaga Honorer SK Walikota<br>Tenaga OB<br>Tenaga Satpam<br>THL (Tenaga Harian Lepas) | | | | 1 orang<br>4 paket<br>2 paket<br>14 orang | 1 orang<br>4 paket<br>2 paket<br>15 orang | 650,000,000 | 648,561,000 | 658,268,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 orang<br>4 paket<br>2 paket<br>15 orang | 700,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, dan Gedung Kantor/Bangunan | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | **550,000,000** | **449,845,973** | **265,600,700** | | | | | | 3 kegiatan | **725,000,000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4<br>Servis Kendaraan, Suku Cadang dan BBM | | | | 3 Jenis<br>3 Bulan | 2 Jenis<br>12 Bulan | 200,000,000 | 199,892,800 | 163,256,700 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 2 Jenis<br>12 Bulan | 250,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Komputer, porporasi, mesin ketik, AC, Foto copi, Genset, Brankas | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 50,000,000 | 49,970,000 | 49,950,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 7 Jenis | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | | | | 2 Paket | 1 Paket | 200,000,000 | 199,983,173 | 52,394,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 Paket | 400,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | **18,545,000,000** | **13,517,234,000** | **7,426,310,000** | | | | | | | **14,495,000,000** | |
| **5** | **02** | **02** | 2.01 | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | **750,000,000** | **1,000,000,000** | **800,701,000** | | | | | | | **1,250,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Penetapan | | | | 1 dok | 1 dok | 0 | 100,000,000 | 83,528,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN TRANSFER | | | | 1 dok | 125,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan | | | | 1 dok | 1 dok | 0 | 100,000,000 | 83,528,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 dok | 125,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Penelitian RKA /DPA/DPPA SKPD | | | | 35 OPD | 30 OPD | 150,000,000 | 150,000,000 | 49,250,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30 OPD | 200,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Penelitian RKA /DPA/DPPA SKPD | | | | 35 OPD | 30 OPD | 150,000,000 | 150,000,000 | 42,250,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30 OPD | 200,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Perda tentang APBD Tahun 2022<br>Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2021<br>Perwali tentang Penjabaran APBD Tahun 2022<br>Perwali tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 | | | | 50 Perda<br>Perda<br>Perwali<br>Perwali | 1 Perda<br>1 Perda<br>1 Perwali<br>1 Perwali | 300,000,000 | 350,000,000 | 525,380,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Perda<br>1 Perda<br>1 Perwali<br>1 Perwali | 400,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan penganggaran daerah | | | | 35 OPD | 30 OPD | 150,000,000 | 150,000,000 | 16,765,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30 OPD | 200,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **02** | 2.02 | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | **470,000,000** | **432,834,000** | **290,084,000** | | | | | | | **470,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Pembinaan Admin perbedaharaan-Rekonsiliasi UP-Rekonsiliasi pendapatan<br>Pengelolaan kas daerah | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | 14,900,000 | 7,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 tahun<br>1 tahun | 15,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Penyusunan SPD, Monev anggaran kas | | | | 33 OPD | 33 OPD | 48,796,000 | 40,000,000 | 18,900,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 33 OPD | 50,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Pembinaan Tertib administrasi keuangan | | | | 33 OPD | 33 OPD | 70,000,000 | 43,800,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 33 OPD | 45,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan DAK fisik dan non fisik, DBHCHT, BANKEU, DID, DAUT, DBH, Pajak-pajak pusat | | | | 33 OPD | 33 OPD | 106,126,000 | 106,114,000 | 71,114,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 33 OPD | 125,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Rekon UP, Pendapatan, gaji dan tunjangan PNSD, pajak-pajak pusat | | | | 33 OPD | 33 OPD | 73,932,000 | 57,020,000 | 30,020,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 33 OPD | 60,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan admin perbendaharaan | | | | 30 OPD | 30 OPD | 171,146,000 | 171,000,000 | 162,450,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 30 OPD | 175,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **02** | 2.03 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Salatiga | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | **1,425,000,000** | **1,329,000,000** | **1,107,892,000** | | | | | | 3 kegiatan | **1,450,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Koordinasi pengoperasian SIPKD<br>Pelaporan Data E-Audit<br>Sosialiasi SIPKD | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 250,000,000 | 204,000,000 | 204,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 250,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota Salatiga atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, Tersusunnya LKPD Un Audited Kota Salatiga, Tersusunnya LKPD Audited Kota Salatiga<br>Peraturan Wali Kota Salatiga, Bagan Akun Standar, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi | | | | 33 SKPD<br>3 dokumen | 33 SKPD<br>3 dokumen | 1,000,000,000 | 950,000,000 | 870,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 33 SKPD<br>3 dokumen | 1,000,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Data Perkiraan Belanja, Posisi Kas Bulanan, Data Transaksi Harian<br>Laporan Keuangan Bulanan<br>Laporan Keuangan Semesteran<br>Validasi Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan | | | | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>12 Bulan | 175,000,000 | 175,000,000 | 33,892,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>12 Bulan | 200,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **02** | 2.04 | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | **15,800,000,000** | **10,655,400,000** | **5,060,000,000** | | | | | | | **11,075,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Kajian Investasi Pemerintah Daerah | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Bantuan Sosial yang tidak direncanakan<br>Dana BTT | | | | 1 Tahun<br>1 tahun | 1 Tahun<br>1 tahun | 10,800,000,000 | 10,595,400,000 | 5,000,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun<br>1 tahun | 11,000,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **02** | 2.05 | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | Aplikasi SIPPD. RKBMD, Add On Keuangan Daerah | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **100,000,000** | **100,000,000** | **167,633,000** | | | | | | 1 kegiatan | **250,000,000** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Pengembangan aplikasi keuangan | | | | 3 aplikasi | 4 aplikasi | 100,000,000 | 100,000,000 | 167,633,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 4 aplikasi | 250,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah | Opini | | Opini | WTP Opini | WTP Opini | **2,469,995,000** | **2,249,298,900** | **1,538,538,300** | | | | | | WTP Opini | **2,325,000,000** | |
| **5** | **02** | **03** | 2.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **2,469,995,000** | **2,249,298,900** | **1,538,538,300** | | | | | | 12 Bulan | **2,325,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen perencanaan pemeliharaan barang milik daerah/RKBMD Pemeliharaan<br>Dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah/RKBMD Pengadaan | | | | 4 dokumen<br>4 dokumen | 4 dokumen<br>4 dokumen | 50,000,000 | 9,024,000 | 9,024,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 4 dokumen<br>4 dokumen | 10,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Daftar barang milik daerah semester 1 dan 2<br>Daftar barang pengguna semesteran<br>Daftar pengadaan dan pemeliharaan BMD semester 1 dan 2 | | | | 33 OPD<br>34 OPD<br>33 OPD | 33 OPD<br>34 OPD<br>33 OPD | 165,000,000 | 164,986,000 | 167,986,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 33 OPD<br>34 OPD<br>33 OPD | 175,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Salatiga | | | | 1 Kecamatan | 1 Kecamatan | 150,000,000 | 35,570,000 | 35,570,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 Kecamatan | 40,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Papan kepemilikan pada tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Salatiga<br>Pembayaran SPPT PBB tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Salatiga<br>Penertiban penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain tanpa perjanjian<br>Proses pensertifikatan tanah milik/dikuasai oleh Pemkot Salatiga sampai dengan berkas masuk ke BPN | | | | 50 papan kepemilikan<br>5 lokasi<br>10 lokasi<br>1000 berkas | 20 papan kepemilikan<br>5 lokasi<br>10 lokasi<br>500 berkas | 1,491,395,000 | 1,491,390,000 | 754,253,400 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 20 papan kepemilikan<br>5 lokasi<br>10 lokasi<br>500 berkas | 1,500,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Penilaian/appraisal barang milik daerah | | | | 2 laporan | 4 laporan | 210,000,000 | 201,326,000 | 291,997,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 4 laporan | 210,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kajian pemindahtanganan<br>Pemanfaatan barang milik daerah melalui pinjam pakai dan sewa barang milik daerah<br>Pemindahtangan barang milik daerah<br>Penetapan status penggunaan BMD<br>Penghapusan barang milik daerah<br>Proses lelang kendaraan dinas di KPKNL | | | | 2 dokumen<br>10 perjanjian<br>5 dokumen<br>33 OPD<br>10 SK<br>2 dokumen | 2 dokumen<br>10 perjanjian<br>5 dokumen<br>33 OPD<br>10 SK<br>2 dokumen | 169,000,000 | 141,389,900 | 141,389,900 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 2 dokumen<br>10 perjanjian<br>5 dokumen<br>33 OPD<br>10 SK<br>2 dokumen | 150,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan rekap mutasi barang<br>Rekonsiliasi barang milik daerah bulanan | | | | 1 laporan<br>34 OPD | 1 laporan<br>34 OPD | 79,600,000 | 50,796,000 | 49,140,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 laporan<br>34 OPD | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Buku Daftar Barang Milik Daerah<br>Buku Daftar Barang Pengelola | | | | 1 buku<br>1 buku | 1 buku<br>1 buku | 67,000,000 | 66,867,000 | 66,453,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 buku<br>1 buku | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan pembinaan pejabat penatausahaan pengelolaan barang milik daerah ntu pengurus barang | | | | 34 OPD | 34 OPD | 88,000,000 | 87,950,000 | 22,725,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 34 OPD | 90,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Peningkatan PAD | % | | % | 10 % | 10 % | **682,000,000** | **578,545,500** | **600,298,300** | | | | | | 10 % | **680,000,000** | |
| **5** | **02** | **04** | 2.01 | | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **682,000,000** | **578,545,500** | **600,298,300** | | | | | | 12 Bulan | **680,000,000** | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | terselenggaranya penayangan iklan layanan masyarakat<br>terselenggaranya undian pajak daerah | | | | 1 tahun<br>1 kegiatan | 1 tahun<br>1 kegiatan | 198,000,000 | 197,999,800 | 200,212,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 kegiatan | 200,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pemeliharaan aplikasi Sismiop<br>pemeliharaan jasa potret udara<br>pemeliharaan SIPBPHTB | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 225,000,000 | 192,139,000 | 192,139,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 200,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | penelitian dan perhitungan objek BPHTB<br>percetakan dan penilaian SPPT PBB<br>terlaksananya pekan keteladanan pembayaran PBB<br>terlaksananya SPOP dan LSPOP online | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 36,000,000 | 35,983,000 | 35,983,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 40,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Pelayanan pajak daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 15,000,000 | 14,824,000 | 46,414,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 12 bulan | 15,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | pengkajian pengurangan, keberatan, dan penghapusan pajak daerah | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 30,000,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 kegiatan | 50,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Monitoring pemasangan dan penurunan reklame tidak permanen<br>Pemeriksaan pajak daerah<br>Pengendalian tunggakan pajak daerah<br>Penyampaian SKPD, SKPDKB, dan pengecekan meteran air tanah | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 125,000,000 | 124,999,700 | 106,874,700 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 150,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Rapat intensifikasi PAD | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 5,000,000 | 3,900,000 | 9,974,800 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | 1 kegiatan | 25,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **9,065,981,000** | **8,337,181,600** | **7,789,451,850** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **6,426,981,000** | **5,937,345,950** | **5,732,663,800** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **5** | **03** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **15,000,000** | **4,620,000** | **4,620,000** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, LKPJ, LPPD, RKT, SKM, LKjIP dan PPRG | | | | 2 Dokumen | 8 Dokumen | 15,000,000 | 4,620,000 | 4,620,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 8 Dokumen | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | | Orang | Orang | 45 Orang | **5,476,000,000** | **5,008,205,750** | **4,949,952,000** | | | | | | 45 Orang | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45 Bulan | 12 Bulan | 5,446,000,000 | 4,988,045,750 | 4,929,792,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Bendahara Pengeluaran<br>PPK SKPD | | | | 12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan | 30,000,000 | 20,160,000 | 20,160,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 12 Bulan<br>12 Bulan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Premi Asuransi Kendaraan Dinas | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **12,000,000** | **12,000,000** | **10,000,000** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Premi Asuransi Kendaraan | | | | 12 Unit | 2 Unit | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 2 Unit | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Komponen Listrik;Peralatan Rumah Tangga:Bahan Logistik Kantor:Barang Cetakan dan Pengandaan:Bahan Bacaan: Kunjungan Tamu: Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **330,300,000** | **329,707,200** | **182,040,200** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis alat Listrik dan Elektronik<br>Volume Alat Listrik dan Elektronik | | | | 12 Jenis<br>Buah | 11 Jenis<br>95 Buah | 8,500,000 | 8,379,600 | 8,379,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 11 Jenis<br>95 Buah | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih<br>Volume Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | 12 Jenis<br>Buah | 28 Jenis<br>523 Buah | 7,000,000 | 6,999,300 | 6,999,300 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 28 Jenis<br>523 Buah | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Isi Ulang Galon Minum<br>Isi Ulang Tabung Gas LPG<br>Jenis Belanja ATK<br>Volume Belanja ATK | | | | 12 Galon<br>Tabung<br>12 Jenis<br>12 Buah | 40 Galon<br>18 Tabung<br>74 Jenis<br>2614 Buah | 143,000,000 | 142,718,300 | 94,558,300 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 40 Galon<br>18 Tabung<br>74 Jenis<br>2614 Buah | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis Cetak<br>Penggadaan<br>Volume Cetak | | | | 12 Jenis<br>Lembar<br>12 Buah | 14 Jenis<br>15000 Lembar<br>1456 Buah | 15,000,000 | 14,996,000 | 14,996,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 14 Jenis<br>15000 Lembar<br>1456 Buah | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,800,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makanan dan Minuman Tamu | | | | 12 Orang | 250 Orang | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 250 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makanan dan Minuman Rapat<br>Perjalanan Dinas | | | | 12 Orang<br>12 Orang | 390 Orang<br>158 Orang | 152,500,000 | 152,494,000 | 54,487,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 390 Orang<br>158 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Keg | | Keg | Keg | 2 Keg | **44,900,000** | **40,808,000** | **74,309,000** | | | | | | 2 Keg | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Meja Makan Prasmanan Ruang Diklat | | | | 10 Buah | 10 Buah | 20,800,000 | 20,440,000 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 10 Buah | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Volume Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5 Jenis<br>Buah | 8 Jenis<br>20 Buah | 24,100,000 | 20,368,000 | 74,309,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 8 Jenis<br>20 Buah | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Surat Menyurat: Jasa Komunikasi dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **332,465,000** | **328,078,400** | **297,816,000** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Pengiriman Dokumen<br>Materai 10.000 | | | | 12 Kg<br>300 Lembar | 80 Kg<br>350 Lembar | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 80 Kg<br>350 Lembar | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 99,408,400 | 92,551,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 12 Bulan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja<br>Iuran Jaminan Kematian<br>Iuran Jaminan Kesehatan<br>THR Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Administrasi<br>Upah Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Administrasi | | | | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>Bulan<br>1 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Bulan<br>1 Bulan | 228,465,000 | 224,670,000 | 199,765,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Bulan<br>1 Bulan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pemeliharaan Mebel; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas | Keg | | Keg | Keg | 4 Keg | **216,316,000** | **213,926,600** | **213,926,600** | | | | | | 4 Keg | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas<br>Jenis Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan<br>Pajak Kendaraan Dinas/Operasional<br>Servis Kendaraan Dinas/Operasional<br>Volume Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | 12 Liter<br>Jenis<br>Unit<br>Unit<br>Set | 6005 Liter<br>8 Jenis<br>20 Unit<br>9 Unit<br>36 Set | 90,700,000 | 90,447,600 | 90,447,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | BKPSDM Kota Salatiga | 6005 Liter<br>8 Jenis<br>20 Unit<br>9 Unit<br>36 Set | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | | | | 12 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 1 Unit | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga<br>Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tanggahardware) | | | | 12 Unit<br>12 Kg<br>6 Buah | 39 Unit<br>90 Kg<br>200 Buah | 30,200,000 | 30,190,000 | 30,190,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 39 Unit<br>90 Kg<br>200 Buah | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan<br>Pemeliharaan Taman/Tanaman | | | | 12 Paket<br>1 Paket | 3 Paket<br>1 Paket | 90,416,000 | 90,289,000 | 90,289,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | BKPSDM Kota Salatiga | 3 Paket<br>1 Paket | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Presentase Capaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | % | | % | 100 % | 100 % | **2,639,000,000** | **2,399,835,650** | **2,056,788,050** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **5** | **03** | **02** | 2.01 | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | Formasi, Pengadaan, Administrasi Pemberhentian, Sistem Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Data Kepegawaian | Keg | | Keg | Keg | 5 Keg | **1,373,500,000** | **1,296,565,250** | **1,169,794,100** | | | | | | 5 Keg | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai dengan Sistem E-Formasi | | | | 33 OPD | 31 OPD | 50,500,000 | 19,549,900 | 10,481,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 31 OPD | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah Janji PNS<br>Seleksi Penerimaan ASN | | | | CPNS<br>5000 pelamar | 0 CPNS<br>5000 pelamar | 912,000,000 | 911,999,850 | 860,730,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 0 CPNS<br>5000 pelamar | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Pelatihan Usaha yang akan Memasuki Masa Purna<br>Pemeriksaan dan Penelitian Berkas Usul Pemberhentian CPNS/PNS<br>Pengarahan Layanan Klaim Taspen Otomatis<br>Penyerahan SK Pensiun<br>Uji kesehatan ASN yang Tidak Cakap Jasmani/Rohani | | | | 35 Orang<br>150 Orang<br>160 Orang<br>160 Orang<br>10 Orang | 0 Orang<br>150 Orang<br>160 Orang<br>160 Orang<br>10 Orang | 102,000,000 | 101,865,500 | 61,648,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 0 Orang<br>150 Orang<br>160 Orang<br>160 Orang<br>10 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Situs Website<br>Pengelolaan Sistem E-File Kepegawaian secara Elektronik<br>Pengembangan SIMPEG berupa Pembuatan Aplikasi<br>Sosialisasi 2 Aplikasi Baru | | | | 12 Artikel<br>33 Bulan<br>2 Aplikasi<br>33 OPD | 30 Artikel<br>12 Bulan<br>2 Aplikasi<br>31 OPD | 74,000,000 | 48,869,800 | 23,439,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 30 Artikel<br>12 Bulan<br>2 Aplikasi<br>31 OPD | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Iuran BPJS Kesehatan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota)<br>Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota)<br>Iuran Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian<br>Pemutakhiran data mandiri di aplikasi My SAPK dan SIASN<br>Pengelolaan Data-Data Kepegawaian ASN dan Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen<br>Perpanjangan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kontrak<br>Rakor Kepegawaian dalam Pengelolaan Data-Data Kepegawaian | | | | 60 Bulan<br>60 Bulan<br>Bulan<br>PNS<br>33 Kartu<br>60 orang<br>55 Orang | 12 Bulan<br>54 Bulan<br>12 Bulan<br>3390 PNS<br>470 Kartu<br>54 orang<br>55 Orang | 235,000,000 | 214,280,200 | 213,493,300 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 12 Bulan<br>54 Bulan<br>12 Bulan<br>3390 PNS<br>470 Kartu<br>54 orang<br>55 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | 2.02 | | **Mutasi dan Promosi ASN** | Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, Pengelolaan Promosi ASN | Keg | | Keg | Keg | 3 Keg | **741,000,000** | **664,173,900** | **509,063,850** | | | | | | 3 Keg | **0** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Pengelolaan Fungsional Umum<br>Pengelolaan Perpindahan Aparatur (Mutasi Masuk dan Keluar) | | | | 33 ASN<br>12 ASN | 150 ASN<br>40 ASN | 55,000,000 | 54,982,100 | 50,190,850 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 150 ASN<br>40 ASN | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kenaikan Gaji Berkala (KGB)<br>Kenaikan Pangkat (KP) | | | | 2000 Orang<br>600 Orang | 1500 Orang<br>400 Orang | 186,000,000 | 140,832,000 | 79,638,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 1500 Orang<br>400 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Penempatan Jabatan/Pelantikan<br>Penilaian kinerja PNS<br>Seleksi Terbuka dan Mutasi JPT Pratama | | | | 3 Tahap<br>3 Tahap<br>3 Tahap | 5 Tahap<br>4 Tahap<br>4 Tahap | 500,000,000 | 468,359,800 | 379,235,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 5 Tahap<br>4 Tahap<br>4 Tahap | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **03** | **02** | 2.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Pengelolaan Assessment Center, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Keg | | Keg | Keg | 3 Keg | **295,000,000** | **277,539,800** | **258,309,400** | | | | | | 3 Keg | **0** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Assessment Center | Uji Kompetensi | | | | 50 Orang | 27 Orang | 190,000,000 | 184,999,900 | 186,359,900 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 27 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Bantuan Pendidikan, Bantuan KKL dan Bantuan Wisuda bagi Aparatur yang Tugas Belajar dan Ikatan Dinas<br>Biaya Fasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah<br>Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah<br>Pemberian Rekomendasi Ijin Belajar, Penggunaan Gelar dan Surat Izin Sedang Menyelesaikan Pendidikan | | | | 7 Orang<br>90 Orang<br>2 Fasilitasi<br>75 Orang | 3 Orang<br>150 Orang<br>2 Fasilitasi<br>100 Orang | 55,000,000 | 47,650,000 | 31,194,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 3 Orang<br>150 Orang<br>2 Fasilitasi<br>100 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Pelantikan Jabatan Fungsional Tertentu<br>Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu<br>Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu | | | | 4 Tahap<br>150 Orang<br>70 orang | 5 Tahap<br>150 Orang<br>0 orang | 50,000,000 | 44,889,900 | 40,754,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 0 | 5 Tahap<br>150 Orang<br>0 orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | 2.04 | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | Pembinaan Disiplin ASN, Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Keg | | Keg | Keg | 4 Keg | **229,500,000** | **161,556,700** | **119,620,700** | | | | | | 4 Keg | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Desk E-Kinerja | | | | 33 OPD | 31 OPD | 83,500,000 | 30,372,000 | 16,652,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 31 OPD | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | PNS Berprestasi Kota Salatiga Kategori II dan III | | | | 33 PNS | 6 PNS | 80,000,000 | 79,999,900 | 81,683,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 6 PNS | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS<br>Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS | | | | 12 Pemantauan<br>140 Orang | 12 Pemantauan<br>0 Orang | 51,000,000 | 37,029,000 | 14,929,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 12 Pemantauan<br>0 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai | | | | 10 Kasus | 10 Kasus | 15,000,000 | 14,155,800 | 6,355,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Salatiga | 10 Kasus | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **5,215,000,000** | **4,776,799,400** | **3,606,457,900** | | | | | | | **2,000,000,000** | |
| **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional | % | | % | 13,71 % | 13,71 % | **5,215,000,000** | **4,776,799,400** | **3,606,457,900** | | | | | | 13,71 % | **2,000,000,000** | |
| **5** | **04** | **02** | 2.01 | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Teknis Fungsional | Bulan | | Bulan | Bulan | 12 Bulan | **1,140,000,000** | **1,139,204,700** | **1,199,178,900** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |
| 5 | 04 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Bimbingan Teknis Pengenalan dan Pengembangan Kompetensi Manajerial (BIMTEK PPKM)<br>Diklat Fungsional Guru<br>Diklat Pengawas TK, SD, SMP dan Penilik PAUD<br>Diklat SDM TIK (KOMINFO)<br>Diklat Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja<br>Pengiriman DIKLAT dan Bimtek Teknis Fungsional | | | | Orang<br>180 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>40 Orang<br>100 Orang | 400 Orang<br>60 Orang<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>40 Orang<br>100 Orang | 1,140,000,000 | 1,139,204,700 | 1,199,178,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Salatiga | 400 Orang<br>60 Orang<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>40 Orang<br>100 Orang | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **04** | **02** | 2.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan | Keg | | Keg | Keg | 4 Keg | **4,075,000,000** | **3,637,594,700** | **2,407,279,000** | | | | | | 4 Keg | **2,000,000,000** | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Diklat Teknis bagi Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan<br>Pengiriman Diklat III (PKA)<br>Pengiriman Diklat PIM II (PKN TK II)<br>Penyelenggaraan Prajab di Wilayah Kota Salatiga<br>Penyelenggaranan Diklat Pim IV | | | | 0 Orang<br>7 Orang<br>3 Orang<br>6 Angkatan<br>1 Angkatan | 0 Orang<br>7 Orang<br>3 Orang<br>3 Angkatan<br>1 Angkatan | 4,075,000,000 | 3,637,594,700 | 2,407,279,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Salatiga | 0 Orang<br>7 Orang<br>3 Orang<br>3 Angkatan<br>1 Angkatan | 2,000,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **8,225,334,000** | **6,967,320,000** | **7,180,718,948** | | | | | | | **7,911,104,542** | |
| **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | | % | % | 100 % | **7,286,659,000** | **6,255,154,300** | **6,804,661,648** | | | | | | 100 % | **7,495,651,292** | |
| **6** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | | % | % | 100 % | **142,500,000** | **142,500,000** | **40,545,000** | | | | | | 100 % | **44,599,500** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan keuangan, LKjIP, LKPJ,LPPD. Renja, PPPG, Perjanjian Kinerja dan laporan forum OPD perencanaan tahun 2022 | | | | 5 dokumen | 8 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | 9,545,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Inspektorat dan OPD di Pemerintah Kota Salatiga | 8 dokumen | 10,499,500 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Larwasda<br>Rapat MOS APIP | | | | 1 kali<br>1 kali | 1 kali<br>1 kali | 127,500,000 | 127,500,000 | 31,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Inspektorat dan OPD di Pemerintah Kota Salatiga | 1 kali<br>1 kali | 34,100,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | orang<br>% | | orang<br>% | orang<br>% | 36 orang<br>100 % | **5,896,225,000** | **4,876,423,759** | **5,593,590,967** | | | | | | 36 orang<br>100 % | **6,152,950,063** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat | | | | 11 bulan | 14 bulan | 5,870,725,000 | 4,859,143,759 | 5,576,310,967 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 14 bulan | 6,133,942,063 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Bendahara dan PPK | | | | 12 bulan | 12 bulan | 25,500,000 | 17,280,000 | 17,280,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan | 19,008,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | % | | % | % | 100 % | **11,000,000** | **10,000,000** | **10,000,000** | | | | | | 100 % | **12,500,000** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jasa jaminan asuransi kendaraan dinas roda 4 | | | | 2 mobil | 2 mobil | 11,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 2 mobil | 12,500,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi kepegawaia Perangkat Daerah | % | | % | % | 100 % | **279,784,000** | **279,783,900** | **148,527,800** | | | | | | 100 % | **163,380,580** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Helm Kerja<br>Rompi Safety dan Sepatu Boots | | | | 1 Jenis<br>2 Jenis | 1 Jenis<br>2 Jenis | 17,284,000 | 17,283,900 | 14,078,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Inspektorat Kota Salatiga | 1 Jenis<br>2 Jenis | 15,486,790 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Asistensi penilaian angka kredit Fungsional | | | | 24 pegawai | 21 pegawai | 12,500,000 | 12,500,000 | 2,498,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Inspektorat Kota Salatiga | 21 pegawai | 2,748,790 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Diklat fungsional dan Teknis Subtansif APIP<br>Pelatihan Kantor Sendiri<br>Peningkatan Kapabilitas APIP<br>Sertifikasi Keahlian APIP | | | | 1 tahun<br>4 kali<br>1 kali<br>2 orang | 1 tahun<br>5 kali<br>2 kali<br>1 orang | 250,000,000 | 250,000,000 | 131,950,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun<br>5 kali<br>2 kali<br>1 orang | 145,145,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | % | 100 % | **311,000,000** | **307,096,000** | **257,110,000** | | | | | | 100 % | **287,609,460** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen listrik / penerangan bangunan (11 jenis) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | 4,999,800 | 4,999,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan | 5,499,780 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga ( 33 jenis) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12,000,000 | 11,999,800 | 11,999,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan | 13,199,780 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Makan dan minum tamu Inspektorat<br>Pengisian tabung gas dan isi ulang galon air<br>Penyediaan ATK (80 jenis) | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 67,000,000 | 66,999,400 | 66,999,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 73,700,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan ( 14 jenis)<br>Penggandaan surat / dokumen ( 1 jenis) | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan | 22,500,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 7,000,000 | 3,102,000 | 3,102,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan | 7,700,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 12 bulan | 12 bulan | 200,000,000 | 199,995,000 | 150,009,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan | 165,009,900 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | % | | % | % | 100 % | **171,786,000** | **171,785,800** | **197,585,700** | | | | | | 100 % | **217,344,490** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Rak buku metal dan rak baja<br>Sofa, almari dan filling kabinet | | | | 2 Jenis<br>3 Jenis | 2 Jenis<br>3 Jenis | 38,489,000 | 38,488,900 | 38,488,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Inspektorat Kota Salatiga | 2 Jenis<br>3 Jenis | 42,337,900 | Inspektorat |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Altimeter, Jangka Sorong dan Spy Recorder<br>Amplifier, Mic Wireless, Speaker, dan Mixer Sound<br>Komputer Server, Komputer All in One dan Monitor Computer<br>laptop<br>Lemari Es, TV LCD dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)<br>Meteran dorong, meteran gulung dan Laser Distance Meter<br>Printer All in One dan Scanner<br>Timbangan Badan dan Tensimeter digital<br>UPS 1200VA dan UPS 1600VA<br>Vidio Camera | | | | 3 Jenis<br>4 Jenis<br>3 Jenis<br>Jenis<br>3 Jenis<br>3 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>1 Jenis | 3 Jenis<br>4 Jenis<br>3 Jenis<br>1 Jenis<br>3 Jenis<br>3 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>1 Jenis | 133,297,000 | 133,296,900 | 159,096,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 3 Jenis<br>4 Jenis<br>3 Jenis<br>1 Jenis<br>3 Jenis<br>3 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>2 Jenis<br>1 Jenis | 175,006,590 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | % | | % | % | 100 % | **174,334,000** | **170,073,350** | **171,128,070** | | | | | | 100 % | **190,040,877** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat ( perangko, materai dan jasa kirim pos) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,700,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun | 2,970,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, air, listrik dan internet kantor serta langganan Zoom | | | | 12 bulan | 12 bulan | 47,500,000 | 44,907,350 | 45,422,070 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan | 49,964,277 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pembayaran sewa mesin fotocopy ( 1 unit) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Inspektorat Kota Salatiga | 12 bulan | 15,000,000 | Inspektorat |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembayaran BBJS Kesehatan<br>Pembayaran BBJS Ketenagakerjaan<br>Pembayaran tenaga administrasi kantor<br>Pembayaran tenaga keamanan kantor<br>Pembayaran tenaga kebersihan kantor<br>Pembayaran THL Penataan Arsip ( 2 orang) | | | | 4 orang<br>4 orang<br>2 orang<br>1 orang<br>1 orang<br>4 bulan | 4 orang<br>4 orang<br>2 orang<br>1 orang<br>1 orang<br>4 bulan | 110,834,000 | 109,166,000 | 111,006,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Inspektorat Kota Salatiga | 4 orang<br>4 orang<br>2 orang<br>1 orang<br>1 orang<br>4 bulan | 122,106,600 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | | % | % | 100 % | **300,030,000** | **297,491,491** | **386,174,111** | | | | | | 100 % | **427,226,322** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan( 1 unit roda 4) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 33,255,000 | 33,216,700 | 26,297,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun | 28,927,250 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional / lapangan kantor ( 9 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 150,000,000 | 149,963,400 | 163,453,400 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun | 179,798,740 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebeleur | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun | 5,500,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor (5 jenis) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 32,375,000 | 32,104,000 | 39,228,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun | 43,223,400 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung, pagar, atap, partisi, lantai, plang nama, pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor lainnya | | | | 1 tahun | 1 tahun | 75,000,000 | 74,809,391 | 149,797,211 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun | 164,776,932 | Inspektorat |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan sapras pendukung gedung kantor ( gordein, taplak meja, karpet)) | | | | 1 tahun | 1 tahun | 4,400,000 | 4,398,000 | 4,398,000 | | PENDAPATAN TRANSFER | | | Inspektorat Kota Salatiga | 1 tahun | 5,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjut | % | | % | % | 85 % | **324,200,000** | **115,892,900** | **59,102,700** | | | | | | 85 % | **65,012,970** | |
| **6** | **01** | **02** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjut | % | | % | % | 85 % | **251,400,000** | **90,893,000** | **35,399,700** | | | | | | 85 % | **38,939,670** | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Audit Kepatuhan PBJ & Pengecekan Kualifikasi Vendor, Audit Kepegawaian, Audit Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pemeriksaan Dana BOS, Audit Kinerja | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 16,000,000 | 9,935,000 | 6,800,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 11 Laporan | 7,480,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pemeriksaan Reguler, Probity Audit, Reviu SSH, Reviu ASB/HSPK, Reviu HPS, Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD, Evaluasi PPRG/ARG | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 104,000,000 | 25,908,000 | 11,600,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 24 Laporan | 12,760,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | LPPD, LKjIP, RKPD Penetapan 2021, RKPD Perubahan 2021, Renja Perubahan 2021 | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 15,400,000 | 9,562,000 | 3,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 5 Laporan | 3,300,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Reviu LKPD, Opname Kas, BLUD, DAK Fisik, KUA-PPAS Penetapan 2022, KUA-PPAS Perubahan 2021, RKA Penetapan 2022, RKA Perubahan 2021 | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24,000,000 | 24,000,000 | 11,499,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 12 Laporan | 12,649,890 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Kerjasama Pengawasan Internal | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9,000,000 | 9,000,000 | 499,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 1 Laporan | 549,780 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | | | | 4 laporan | 4 laporan | 83,000,000 | 12,488,000 | 2,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 4 laporan | 2,200,000 | Inspektorat |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **6** | **01** | **02** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | Penyelenggaraan TPKD dan Sekrertariat TPKD, Pemeriksaan PDTT, Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus | Laporan | | Laporan | Laporan | 10 Laporan | **72,800,000** | **24,999,900** | **23,703,000** | | | | | | 10 Laporan | **26,073,300** | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Rapat TPKD dan Sekretariat TPKD | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 12 bulan | 2,200,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)<br>Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus | | | | 5 obrik<br>5 obrik | 5 obrik<br>5 obrik | 60,800,000 | 22,999,900 | 21,703,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 5 obrik<br>5 obrik | 23,873,300 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Persentase terwujudnya kebijakan Pengawasan | % | | % | 100 % | 100 % | **614,475,000** | **596,272,800** | **316,954,600** | | | | | | 100 % | **347,440,280** | |
| **6** | **01** | **03** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | Dokumen Kebijakan Pengawasan, PKPT Penetapan, PKPT Perubahan SOP, dan Pembaharuan Audit Charter | dokumen | | dokumen | dokumen | 5 dokumen | **20,000,000** | **7,980,000** | **6,077,000** | | | | | | 5 dokumen | **6,684,700** | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Dokumen PKPT, Dokumen Kebijakan pengawasan, SOP, dan Pembaharuan Piagam Audit Charter | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 20,000,000 | 7,980,000 | 6,077,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | SDM Inspektorat | 5 dokumen | 6,684,700 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **03** | 2.02 | | **Pendampingan dan Asistensi** | Meningkatnya Level PMPRB | indeks | | indeks | indeks | 68 indeks | **594,475,000** | **588,292,800** | **310,877,600** | | | | | | 68 indeks | **340,755,580** | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Klinik Konsultasi<br>Maturitas SPIP<br>Satgas SPIP | | | | 12 bulan<br>43 Bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan | 157,175,000 | 153,089,000 | 98,100,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan | 107,910,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pemantauan dan evaluasi WBK / WBBM (Zona Integritas)<br>Pembangunan ZI<br>Penilaian PMPRB<br>Sosialisasi WBK / WBBM dan WBS | | | | 3 OPD<br>3 unit<br>68 score<br>kali | 3 OPD<br>3 unit<br>68 score<br>1 kali | 20,000,000 | 19,999,900 | 21,099,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN, TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 3 OPD<br>3 unit<br>68 score<br>1 kali | 22,000,000 | Inspektorat |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Monitoring Korsupgah<br>Monitoring Stranas PK<br>Operasionalisasi saber pungli<br>Pengelolaan Laporan LHKPN<br>Pengendalian Gratifikasi<br>Peringatan Hari Anti Korupsi<br>Sosialisasi LHKPN/LHKASN/Pengendalian Gratifikasi<br>Unit Pengendalian Gratifikasi<br>Verifikasi LHKASN | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>12 bulan<br>1 tahun<br>1 kali<br>1 kali<br>kali<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>12 bulan<br>1 tahun<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>1 tahun<br>1 tahun | 170,300,000 | 170,299,900 | 188,459,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 1 tahun<br>1 tahun<br>12 bulan<br>1 tahun<br>1 kali<br>1 kali<br>1 kali<br>1 tahun<br>1 tahun | 207,305,780 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Survey Indek Perilaku Anti Korupsi (IPAK)<br>Survey Penilaian Integritas (SPI) | | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 247,000,000 | 244,904,000 | 3,218,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 3,539,800 | Inspektorat |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **9,601,679,000** | **8,418,424,000** | **10,581,844,000** | | | | | | | **8,041,679,000** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **8,822,679,000** | **7,302,386,000** | **9,247,451,000** | | | | | | 1 th | **7,691,679,000** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya RENJA PD, LKjIP, PK OPD, LKPD, SPIP/RTP dan PPRG | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 6 kegiatan | **16,000,000** | **13,584,000** | **8,124,000** | | | | | | 6 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya RENJA PD, LKjIP, PK OPD, LKPD, SPIP /RTP dan PPRG | | | | 11 Bulan | 11 Bulan | 16,000,000 | 13,584,000 | 8,124,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan Argomulyo | 11 Bulan | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayaranya Gaji dan Tunjangan PNS dan Terbayarnya Honorarium PPK, KPA, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu | bulan | | bulan | bulan | 11 bulan | **7,512,179,000** | **6,051,110,000** | **7,971,062,000** | | | | | | 11 bulan | **7,512,179,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan PNS | | | | 14 bulan | 14 bulan | 7,512,179,000 | 5,954,630,000 | 7,842,092,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN di Kecamatan Argomulyo | 14 bulan | 7,512,179,000 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya honor kpa, ppk, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu<br>Terbayarnya Honor PPK Pembantu Kelurahan | | | | 1 tahun<br>tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | 96,480,000 | 128,970,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN di Kecamatan Argomulyo | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terbayarnya asuransi kendaraan dinas | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **6,000,000** | **6,000,000** | **0** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas roda 4 | | | | 1 tahun | 1 tahun | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **0** | **5,155,000** | **3,605,000** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan | | | | 1 th | 1 th | 0 | 5,155,000 | 3,605,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN Kecamatan dan Kelurahan | 1 th | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga, Terpenuhinya kebutuhan pengisian gas dan galon air minum isi ulang, tersedianya ATK, tersedianya barang cetakan, terbayarnya penggandaan, tersedianya surat kabar barang bacaan, tersedianya snack dan makan tamu dan rapat, terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **291,500,000** | **288,120,000** | **271,022,000** | | | | | | 1 tahun | **112,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | | | | 1 tahun | 1 tahun | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas dan galon air minum isi ulang<br>Tersedianya alat tulis kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun<br>1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan tersedianya penggandaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 18,500,000 | 15,120,000 | 15,120,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya snack dan makan donor darah kelurahan<br>Tersedianya snack dan makan serta jamuan tamu | | | | tahun<br>887 dos | 1 tahun<br>887 dos | 11,025,000 | 11,025,000 | 26,775,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun<br>887 dos | 12,000,000 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah<br>Tersedianya snack dan makan rapat | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 98,975,000 | 98,975,000 | 66,127,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 12 bulan<br>12 bulan | 100,000,000 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **0** | **0** | **28,609,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional untuk Lurah | | | | unit | 6 unit | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 6 unit | 0 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Printer | | | | tahun | 1 tahun | 0 | 0 | 28,609,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya materai, Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terbayarnya gaji THL | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **459,000,000** | **409,738,000** | **413,630,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai | | | | 1 tahun | 1 tahun | 9,000,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 50,000,000 | 58,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya gaji THL | | | | 14 orang | 14 orang | 400,000,000 | 350,738,000 | 351,130,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 14 orang | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, Terlaksananya pemeliharaan taman, Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **538,000,000** | **528,679,000** | **551,399,000** | | | | | | 1 tahun | **67,500,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | | | | 12 bulan | 12 bulan | 56,000,000 | 55,929,000 | 60,207,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 12 bulan | 60,000,000 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional | | | | 12 bulan | 12 bulan | 7,000,000 | 6,750,000 | 8,150,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 12 bulan | 7,500,000 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>66 orang | 1 tahun<br>1 tahun<br>66 orang | 26,000,000 | 26,000,000 | 30,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun<br>1 tahun<br>66 orang | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pembangunan taman<br>Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor<br>Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 449,000,000 | 440,000,000 | 453,042,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | | % | 90 % | 90 % | **237,000,000** | **222,967,000** | **48,281,000** | | | | | | 90 % | **0** | |
| **7** | **01** | **02** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | Terselenggaranya kegiatan pelayanan perizinan terpadu kecamatan, Terselengaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **237,000,000** | **222,967,000** | **48,281,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Terselenggaranya kegiatan pelayanan perijinan terpadu kecamatan | | | | 11 Bulan | 11 Bulan | 47,000,000 | 47,000,000 | 4,634,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 11 Bulan | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 190,000,000 | 175,967,000 | 43,647,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Terlaksananya Lomba K3 | % | | % | % | 100 % | **507,000,000** | **858,071,000** | **692,715,000** | | | | | | 100 % | **350,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terlaksananya Lomba K3 | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **60,000,000** | **29,472,000** | **93,504,000** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Lomba K3 tingkat kecamatan<br>Terlaksananya Lomba K3 tingkat Kelurahan | | | | 1 kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>6 kegiatan | 60,000,000 | 29,472,000 | 93,504,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 kegiatan<br>6 kegiatan | 0 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Lintas Sektor | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | | | | | | | | | 1 tahun | | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan UKSM | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPMK | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | Terlaksananya Kegiatan PKK | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | | | | | | | | | 1 tahun | | |
| | | | | | | Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan kelurahan | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | | | | | | | | | 1 kegiatan | | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Terlaksananya Lomba Poskamling, Terlaksananya Kegiatan Pelatihan UKSM, Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT, RW dan Tokoh Masyarakat, Terlaksananya Kegiatan Tim Lintas Sektor, Terlaksananya Kegiatan Wawasan Kebangsaan, Terlaksananya Pendampingan Dana Kelurahan dan Kegiatan PKK, Tersusunnya Profil Kecamatan berbasis teknologi informasi dan terlaksananya survey kepuasan masyarakat, Terlaksananya TMMD | tahun<br>kegiatan<br>kegiatan<br>tahun<br>kegiatan<br>tahun<br>tahun<br>kegiatan<br>kegiatan<br>kegiatan | | tahun<br>kegiatan<br>kegiatan<br>tahun<br>kegiatan<br>tahun<br>tahun<br>kegiatan<br>kegiatan<br>kegiatan | tahun<br>kegiatan<br>kegiatan<br>tahun<br>kegiatan<br>tahun<br>tahun<br>kegiatan<br>kegiatan<br>kegiatan | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | **447,000,000** | **828,599,000** | **599,211,000** | | | | | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | **350,000,000** | |
| | | | | | | Terlaksananya Pendampingan Dana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya TMMD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tersusunnya Buku Potensi Kecamatan dan Buku Pembangunan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 130,000,000 | 85,099,000 | 37,849,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan TMMD di Kelurahan Kumpulrejo | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 426,500,000 | 361,729,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 kegiatan | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pelaksana UKSM<br>Terlaksananya kegiatan Pembinaan RT, RW dan Tokoh Masyarakat<br>Terlaksananya Kegiatan Tim Lintas Sektor<br>Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Terlaksananya pendampingan Dana Kelurahan dan Kegiatan PKK<br>Tersusunnya Profil Kecamatan berbasis teknologi informasi dan terlaksananya survey kepuasan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | | | | 28 orang<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>2 kegiatan<br>2 kegiatan | 28 orang<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>2 kegiatan<br>2 kegiatan | 317,000,000 | 317,000,000 | 199,633,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan Kelurahan | 28 orang<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>2 kegiatan<br>2 kegiatan | 350,000,000 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | | % | % | 100 % | **0** | **0** | **558,397,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **7** | **01** | **04** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Terselenggaranya Posko Gugus Covid RW untuk PPKM Mikro 2020 | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **0** | **0** | **558,397,000** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Apresiasi Kegiatan Jogo Tonggo Tingkat Kecamatan<br>Terpenuhinya Kebutuhan Posko Mikro RW, Kelurahan dan Kecamatan | | | | kegiatan<br>bulan | 1 kegiatan<br>1 bulan | 0 | 0 | 558,397,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 kegiatan<br>1 bulan | 0 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | terlaksana penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tananh aset pemkot (Kec. Argomulyo) | % | | % | 100 % | 100 % | **35,000,000** | **35,000,000** | **35,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **7** | **01** | **06** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksanya lelang aset Pemkot | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **35,000,000** | **35,000,000** | **35,000,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan lelang aset Pemkot (papan informasi) | | | | 1 paket | 1 paket | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 paket | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 14 | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | kegiata n TMMD Kelurahan Kumpulrejo | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | 0 | 1 tahun | 0 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,646,100,000** | **1,646,100,000** | **1,502,116,000** | | | | | | | **1,700,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | % | 68 % | 68 % | **1,646,100,000** | **1,646,100,000** | **1,502,116,000** | | | | | | 68 % | **1,700,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sub kegiatan | | Sub kegiatan | Sub kegiatan | 2 Sub kegiatan | **1,646,100,000** | **1,646,100,000** | **1,502,116,000** | | | | | | 2 Sub kegiatan | **1,700,000,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Melanjutkan pembangunan gedung balai RW 03 (APBD)<br>Merehab gapura RT 03, 04, 05, 06, 08 RW 01 (APBD)<br>Pavingisasi jalan pintas Ringinanom Jl. Ringinanom RT 01 RW 01 (APBD)<br>Pavingisasi Jl. | | | | 96 m2<br>1 paket<br>200 m2<br>400 m2<br>100 m2<br>1 paket<br>1 paket<br>1 unit<br>1 paket<br>1 paket | 96 m2<br>1 paket<br>200 m2<br>400 m2<br>100 m2<br>1 paket<br>1 paket<br>1 unit<br>1 paket<br>1 paket | 1,325,716,000 | 1,325,716,000 | 1,275,716,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | 0 | 96 m2<br>1 paket<br>200 m2<br>400 m2<br>100 m2<br>1 paket<br>1 paket<br>1 unit<br>1 paket<br>1 paket | 1,350,000,000 | Kecamatan Argomulyo |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | Pagu Indikatif APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | 118 m2 | 118 m2 | | | | | | | | | 118 m2 | | |
| | | | | | | 35 m2 | 35 m2 | | | | | | | | | 35 m2 | | |
| | | | | | | 120 m2 | 120 m2 | | | | | | | | | 120 m2 | | |
| | | | | | | 80 m2 | 80 m2 | | | | | | | | | 80 m2 | | |
| | | | | | | 377 m2 | 377 m2 | | | | | | | | | 377 m2 | | |
| | | | | | | 100 m2 | 100 m2 | | | | | | | | | 100 m2 | | |
| | | | | | | 100 m2 | 100 m2 | | | | | | | | | 100 m2 | | |
| | | | | | | 75 m2 | 75 m2 | | | | | | | | | 75 m2 | | |
| | | Argowedo RW 07 | | | | 45 m | 45 m | | | | | | | | | 45 m | | |
| | | Pavingisasi tempat parkir makam dekat lapangan Krida Taruna RT 03 RW 11 | | | | 75 m | 75 m | | | | | | | | | 75 m | | |
| | | Pemantau kesehatan balita (tempat penyimpanan peralatan dan dokumen posyandu Flamboyan RW 03 | | | | 24 m2 | 24 m2 | | | | | | | | | 24 m2 | | |
| | | Pemantau kesehatan lanjut usia (peralatan medis dan tempat penyimpanan dokumen posyandu lansia RW 03) | | | | 75 m1 | 75 m1 | | | | | | | | | 75 m1 | | |
| | | Pembangunan gapura makam Argoloyo RW 11 | | | | 284 m1 | 284 m1 | | | | | | | | | 284 m1 | | |
| | | Pembangunan Gapura RT 01 RW 07 (APBD) | | | | 53 m2 | 53 m2 | | | | | | | | | 53 m2 | | |
| | | Pembangunan Gapura RT 03 RW 05 | | | | 35 m1 | 35 m1 | | | | | | | | | 35 m1 | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan - Betonisasi jalan gang RT 01 RW 03 (APBD) | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan - Betonisasi jalan gang RT 02 RW 03 (APBD) | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan - Betonisasi jalan gang RT 03 RW 03 (APBD) | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan - Betonisasi jalan gang RT 05 RW 03 (APBD) | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan - Betonisasi jalan gang RT 06 RW 03 (APBD) | | | | 2 unit | 2 unit | | | | | | | | | 2 unit | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan (beton tebal 10 cm) betonisasi gang sempit RT 06 RW 01 (APBD) | | | | 3 unit | 3 unit | | | | | | | | | 3 unit | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan (beton tebal 10 cm) betonisasi gang sempit RT 07 RW 01 (APBD) | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan (beton | | | | 4 unit | 4 unit | | | | | | | | | 4 unit | | |
| | | | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | | | | | 229 buah | 229 buah | | | | | | | | | 229 buah | | |
| | | | | | | 10 buah | 10 buah | | | | | | | | | 10 buah | | |
| | | | | | | 5 buah | 5 buah | | | | | | | | | 5 buah | | |
| | | | | | | 40 m | 40 m | | | | | | | | | 40 m | | |
| | | | | | | 1 buah | 1 buah | | | | | | | | | 1 buah | | |
| | | | | | | 1 buah | 1 buah | | | | | | | | | 1 buah | | |
| | | | | | | 1 buah | 1 buah | | | | | | | | | 1 buah | | |
| | | | | | | 4 buah | 4 buah | | | | | | | | | 4 buah | | |
| | | | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | | | | | 1 set | 1 set | | | | | | | | | 1 set | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | | | | | 4 unit | 4 unit | | | | | | | | | 4 unit | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 45 m2 | 45 m2 | | | | | | | | | 45 m2 | | |
| | | | | | | 200 m | 200 m | | | | | | | | | 200 m | | |
| | | | | | | 54 m | 54 m | | | | | | | | | 54 m | | |
| | | | | | | 60 m2 | 60 m2 | | | | | | | | | 60 m2 | | |
| | | | | | | 24 m2 | 24 m2 | | | | | | | | | 24 m2 | | |
| | | | | | | 100 m | 100 m | | | | | | | | | 100 m | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Prioritas | | Kelompok Sasaran | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | tebal 10 cm) cor jalan RT 02 RW 06 (APBD)<br>Pembangunan pagar makam RW 07<br>Pembangunan pagar makam RW 11 depan makam Argoloyo Ngaglik<br>Pembangunan pendopo makam RT 01 RW 07<br>Pembangunan saluran drainase buis beton U 20 (lebar 20 cm) (Selokan/saluran air (gang 1 + 2) RT 01 RW 12) (APBD)<br>Pembangunan saluran drainase buis beton U 20 (lebar 20 cm) (Selokan/saluran air) RT 02, 03, 04, 10 RW 03; RT 02 RW 03)<br>Pembangunan saluran drainase tertutup (pasangan batu 35x50 cm) saluran air gorong-gorong wilayah RT 10,13,14 RW 01 (APBD)<br>Pembangunan Talud (tinggi 2 m) (Pembangunan Talud RT 03,04 RW 09) Kelurahan Ledok (APBD)<br>Pembuatan gapura RW 08 (APBD)<br>Pembuatan sumur resapan RT 01, 02 RW 08 (APBD)<br>Pemeliharaan Poskamling RT 03, 06 RW 09 (APBD)<br>Pemeliharaan taman RT 01, 02, 04, 05 RW 09 (APBD)<br>Pengadaan cermin cembung RT 01, 02 RW 08 (APBD)<br>Pengadaan cermin cembung RT 01 RW 12 (APBD)<br>Pengadaan cermin cembung RT 04 RW 12 (APBD) | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Pengadaan cermin cembung RW 02, pertigaan jalan Argowiyoto (RT 1, 4, 5 RW 02) dan pertigaan Jln. Argopuro Timur RT 01 RW 02 (APBD)<br>Pengadaan genset RW 11 (APBD)<br>Pengadaan kursi plastik untuk balai RW 02 (APBD)<br>Pengadaan kursi RT 01, 02 RW 08 (APBD)<br>Pengadaan meja untuk posyandu balita dan lansia RW 08 (APBD)<br>Pengadaan pagar besi lapangan volley RW 10 (APBD)<br>Pengadaan peralatan olah raga (1 bh bola volley) RW 13 (APBD)<br>Pengadaan peralatan olah raga (1 bh net bulu tangkis) RW 13 (APBD)<br>Pengadaan peralatan olah raga (1 bh net volley) RW 13 (APBD)<br>Pengadaan peralatan olah raga (4 buah raket) RW 13 (APBD)<br>Pengadaan sarana dan prasarana alat tensi digital posyandu lansia RW 05<br>Pengadaan sarana dan prasarana CCTV RT 01, 02, 03 RW 13 (APBD)<br>Pengadaan sarana prasarana taman bacaan masyarakat (3 rak, 50 buku, 1 meja 2 kursi) Mushola An Nur RT 02 RW 06 (APBD)<br>Pengadaan sarana prasarana taman bacaan masyarakat (3 rak, 50 buku, 1 meja, 2 kursi) Ngaglik RW 01 (APBD)<br>Pengadaan sarana prasarana taman bacaan masyarakat (3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | rak, 50 buku, 1 meja, 2 kursi) RT 05 RW 02 Ngaglik (APBD)<br>Pengadaan sarana prasarana taman bacaan masyarakat (3 rak, 50 buku, 1 meja 2 kursi) RW 09 (APBD)<br>Pengadaan sarpras genset RW 07 (APBD)<br>Pengadaan sound system RW 05 (APBD)<br>Pengadaan tenda uk 4 x 6 RW 09 (APBD)<br>Pengadaan timbangan injak dan permainan edukatif RW 09 (APBD)<br>Peningkatan jalan (Lapis ulang/jalan lama sudah ada perkerasan) cor jalan penghubung RT 1 RW 5<br>Penyempurnaan kampung tematik RW 05 (APBD)<br>Perbaikan atap mushola RW 04 (APBD)<br>Perbaikan atap posyandu RW 05 (APBD)<br>Rehab balai RW 02 (APBD)<br>Rehab Saluran Drainase Jl. Argorumekso RT 12 RW 01 (APBD) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan paguyuban donor darah<br>Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam<br>Pemberian Insentif dan bantuan administrasi RT RW, kelompok PKK RT RW dan LPMK<br>PHBS (K3)<br>Sosialisasi imunisasi | | | | 200 orang<br>70 orang<br>165 orang<br>14 RW<br>70 orang | 200 orang<br>70 orang<br>165 orang<br>14 RW<br>70 orang | 320,384,000 | 320,384,000 | 226,400,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Ledok | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | 0 | 200 orang<br>70 orang<br>165 orang<br>14 RW<br>70 orang | 350,000,000 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,230,200,000** | **2,230,200,000** | **1,811,204,000** | | | | | | | **2,230,200,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **2,230,200,000** | **2,230,200,000** | **1,811,204,000** | | | | | | | **2,230,200,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **2,230,200,000** | **2,230,200,000** | **1,811,204,000** | | | | | | | **2,230,200,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Balai RW 1 Randuares Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Gapura RW 4 Ngronggo dan RW 10 Belon Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton Tebal 10 cm) RW 1 Randuares Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) RW 3 Slumut, RW 6 Tetep Wates, dan RW 7 Kenteng Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton Tebal 10 cm) RW 6 Tetep Wates Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) RW 9 Ngemplak dan RW 10 Belon Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Pagar Makam Krapyak RW 02 Promasan Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Saluran Drainase RW 1 Randuares, RW 6 Tetep Wates dan RW 9 Ngemplak Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Saluran Drainase RW 5 Bendosari Kelurahan Kumpulrejo<br>Pembangunan Talud (tinggi 1m) (Guyub RW) samping SD, RW 9 | | | | 0.95 Paket<br>0.75 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>0.85 Paket<br>1 Paket<br>0.9 Paket<br>0.75 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>0.73 Paket<br>0.75 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 0 Paket<br>0.75 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>0.85 Paket<br>1 Paket<br>0 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>0.73 Paket<br>0.95 Paket<br>1 Paket<br>0 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 1,977,304,000 | 1,977,304,000 | 1,677,304,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | | | | 0 Paket<br>0.75 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>0.85 Paket<br>1 Paket<br>0 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>0.73 Paket<br>0.95 Paket<br>1 Paket<br>0 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 1,977,304,000 | Kecamatan Argomulyo |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | Ngemplak Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Alat Pemotong Rumput RW 5 Bendosari dan RW 6 Tetep Wates Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Inventaris RW (kursi lipat) RW 1 Randuares, dan RW 4 Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Inventaris RW (kursi plastik) RW 3 Slumut, RW 8 salib Putih , RW 9 Ngemplak, dan RW 10 Belon Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Inventaris RW (sound system, komponen listrik, dan barang pecah belah) RW 1 Randuares, RW 2 Promasan, RW 8 Salib Putih, dan RW 9 Ngemplak Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Inventaris RW (tenda) RW 3 Slumut, RW 4 Ngronggo, RW 7 Kenteng, RW 8 Salib Putih, dan RW 10 Belon Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Cermin Cembung RW 6 Tetep Wates dan RW 7 Kenteng Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Tandon Air Volume 5.000 liter dan konstruksi RW 7 Kenteng Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Balai RW (Penambahan Bangunan Gudang Penyimpanan) RW 5 Bendosari Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | kegiatan posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia dan posbindu - pengadaan stick PTM Kelurahan Kumpulrejo<br>Rehab Gapura dan Rumah Keranda Makam Sebayi<br>Rehab Saluran Air RW 2 Promasan dan RW 7 Kenteng Kelurahan Kumpulrejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (donor darah) Kelurahan Kumpulrejo<br>Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kumpulrejo<br>Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (K3) Kelurahan Kumpulrejo<br>Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Pencanangan Rapat Bebas Asap Rokok - Sosialisasi Kesepakatan Bersama) Kelurahan Kumpulrejo<br>Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Pemberian Insentif dan Bantuan Administrasi untuk RT, RW, LPMK) Kelurahan Kumpulrejo<br>Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya (Expo Karang Taruna) Kelurahan Kumpulrejo<br>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan (Pelatihan Linmas) 2 hari<br>Penguatan dan Peningkatan Masyarakat dalam menghadapi bencana (Pelatihan Pemadam Kebakaran) Kelurahan Kumpulrejo | | | | 50 orang<br>55 orang<br>10 RW<br>115 Orang<br>54 orang<br>2 Hari<br>30 Orang<br>50 orang | 50 orang<br>55 orang<br>10 RW<br>115 Orang<br>54 orang<br>2 Hari<br>30 Orang<br>50 orang | 252,896,000 | 252,896,000 | 133,900,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | | 08. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | | 50 orang<br>55 orang<br>10 RW<br>115 Orang<br>54 orang<br>2 Hari<br>30 Orang<br>50 orang | 252,896,000 | Kecamatan Argomulyo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,752,300,000** | **1,752,300,000** | **1,543,725,000** | | | | | | | **1,800,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **1,752,300,000** | **1,752,300,000** | **1,543,725,000** | | | | | | | **1,800,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **1,752,300,000** | **1,752,300,000** | **1,543,725,000** | | | | | | | **1,800,000,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Betonisasi Gg. Melati RT.06/01<br>Betonisasi Kenteng RT.05/05<br>Pavingisasi Gg. Mertani RT.01/03, Gg. Kenangga RT.02/01, Gg. Sawojajar RT.04/03, Gg. Klengkeng RW.02<br>Pembangunan Gapura RW. 01 (guyub)<br>Pembangunan Gedung Posyandu RW.09<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi Kenteng RT. 04/05<br>Pembangunan Pagar Makam Shuffi RW.04 dan Pagar Makam Guwo RW.09<br>Pembangunan Saluran Drainase Gg. Kenangga RT.02/01<br>Pembangunan Saluran Drainase Terbuka , Kenteng RT. 05/05<br>Pembangunan Saluran drainase Tertutup, Gg. Laos 03 RT.05/03<br>Pembangunan Sarpras Lingkungan Kampung Tematik<br>Pemeliharaan Gedung Pertemuan RT. 06, RT.07 / RW.05<br>Pengadaan Alat Kesehatan (KELSI)<br>Pengadaan Kursi Plastik dan Soundsustem RW.04<br>Pengadaan Kursi Plastik dan Tenda RW.05<br>Pengadaan Kursi Plastik | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | dan Tong Sampah RW.07<br>Pengadaan Kursi Plastik, Sound system dan Speaker Aktif RW. 02<br>Pengadaan Tenda, Barang Pecah Belah, Perlengkapan Sound System dan Penerangan Jalan Lingkungan Jl. Plongkowati RT.02/03<br>Penutup Saluran Air RW.07<br>Rehab Atap Gedung TK. Pertiwi dan Rehab Atap Mushola Al Makmur RW.04<br>Rehab Balai Pertemuan RW.06<br>Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Karang Kepoh (sisi selatan)<br>Rehabilitasi Saluran drainase RT.01/03<br>Rehabilitasi Saluran Drainase RT.01/06 Bulu<br>Saluran Drainase dan Gorong-gorong Tegalrejo Permai I RT.02/09<br>Saluran Drainase Gg. Melati RT.06/01<br>Sarpras TBM RW se-Kelurahan Tegalrejo | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan Kader Kesehatan (PKDRT)<br>Pelatihan kesiapsiagaan Linmas<br>Pelatihan kursus seni budaya , Pelatihan baki lamaran<br>Pelatihan Pemasaran secara online<br>Pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya , Insentif RT,RW,LPMK<br>Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan laiinya , kegihatan seni budaya, saparan merti desa<br>Penyelenggaraan pelatihan kerja (pelatihan pengelolaan sampah organik)<br>Penyelenggaraan pelatihan usaha , Pelatihan budidaya jamur dan pengelolaannya<br>Penyelenggaran pelatihan kerja, Pelatihan Ketrampilan dari kantong plastik<br>PHBS (donor darah)<br>PHBS (K3) | | | | 1 hari<br>3 hari<br>1 hari<br>2 hari<br>1 kegiatan<br>2 hari<br>2 hari<br>3 hari<br>2 hari<br>4 bulan<br>3 hari | 1 hari<br>3 hari<br>1 hari<br>2 hari<br>1 kegiatan<br>2 hari<br>2 hari<br>3 hari<br>2 hari<br>4 bulan<br>3 hari | 382,475,000 | 382,475,000 | 173,900,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 08. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | | 1 hari<br>3 hari<br>1 hari<br>2 hari<br>1 kegiatan<br>2 hari<br>2 hari<br>3 hari<br>2 hari<br>4 bulan<br>3 hari | 400,000,000 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,029,501,000** | | | | | | | **1,693,890,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | % | 85 % | 85 % | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,029,501,000** | | | | | | 85 % | **1,693,890,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Pembangunan sarana prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Noborejo | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,029,501,000** | | | | | | 1 Tahun | **1,693,890,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Guyub RW 6:gapura perbatasan RW kelurahan noborejo.<br>Pavingisasi(paving jalan lingkar utara-jalan lingkar selatan RW 5 kelurahan noborejo)<br>Pavingisasi (paving jalan RT 1,2,3 RW 9 ) kelurahan noborejo.<br>pavingisasi (paving jalan RT 2 RW 7,RT 1 RW 8) kelurahan | | | | 1 paket<br>1300 m2<br>439 m2<br>670 m2<br>208 m2<br>828 m2<br>136 M1<br>10 RW | 1 paket<br>1300 m2<br>439 m2<br>670 m2<br>208 m2<br>828 m2<br>136 M1<br>10 RW | 1,390,201,000 | 1,390,201,000 | 910,601,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Salatiga, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan noborejo | 1 paket<br>1300 m2<br>439 m2<br>670 m2<br>208 m2<br>828 m2<br>136 M1<br>10 RW | 1,529,221,100 | Kecamatan Argomulyo |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | Pagu Indikatif APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | 40 titik<br>1 paket<br>1 paket | 40 titik<br>1 paket<br>1 paket | | | | Argomulyo, Noborejo | | | | | 40 titik<br>1 paket<br>1 paket | | |
| | | | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | | | | | | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | | |
| | | noborejo.<br>Pavingisasi (paving jalan RT 3 RW 7 kelurahan noborejo.<br>Pavingisasi (paving jalan RW 4 ) kelurahan noborejo.<br>Pembangunan saluran drainase (pasangan batu 55X 70 cm) RT 2 RW 6 kelurahan nooborejo.<br>Pembangunan sarana prasarana kelurahan noborejo(apbc)<br>pembuatan sumur resapan (RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) kelurahan noborejp.<br>Pengadaan inventaris taman baca: lemari besi 1 bh, meja kayu 1 bh,bangku kayu sandaran 1 bh,buku 30 bh kelurahan noborejo.<br>Pengadaan sarana dan prasarana guyub RW 1: tratak kelambu 4 unit, sound system 1 set,mic 2 bh,kursi plastik 60 bh kelurahan noborejo<br>Pengadaan sarana dan prasarana Guyub RW 2:kursi kelurahan noborejo.<br>Pengadaan sarana dan prasarana Guyub RW 3: kursi kelurahan noborejo.<br>Pengadaan sarana dan prasarana Guyub RW 4: sound sistem kelurahan noborejo<br>Pengadaan sarana dan prasarana Guyub RW 7:kursi plastik 300 bh, tratak 2 unit,peralatan pertukangan(graji serkel,p[asah mesin,bur mesin)kelurahan noborejo.<br>Pengadaan sarana dan prasarana guyub RW 8:panggung 4X 6/tratak 2 unit,kursi plastik 250 bh,sound sytem 1 unit kelurahan noborejo,<br>Pengadaan sarana dan prasarana guyub RW 9:jenset/disel1 unit,piring 1000 bh,mangkok bakso 1000 bh,ht 3 set,tangki air 300 liter 3 bh,mic 2 bh kelurahan noborejo .<br>Pengadaan sarana prasarana Guyub RW 5 : kursi lipat citos 65 bh,piring melamin datar 1000 pc,mangkok melamin 1000 | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | | | | | | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | pc,papan info RW 3 bh kelurahan noborejo<br>pengadaan sarana prasarana Guyub RW,RW 10: bowl/tempat prasmanan stenlis 2 set.kursi plastik 300 bh, tower air 3000 ltr 1 bh,jenset 1 unit kelurahan noborejo.<br>Pengadaan sarpras posbindu,posyandu,kelsi:bodyfat 1 unit,pengukur tinggi badan 1 bh, timbangan badan 1 bh,tensi meter ,kursi lipat 130 bh,sound sistem fortable,senter kelurahan noborejo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Insentif Ketua RT,RW,PKK dan LPMK<br>pelaksanaanDonor Darah,kelurahan noborejo.APBD<br>pelaksanaan K3, 10 RW kelurahan noborejo.APBD<br>pemberdayaan masyarakat kelurahan noborejo(apbd) | | | | 48 orang<br>4 kegiatan<br>10 RW<br>10 RW | 48 orang<br>4 kegiatan<br>10 RW<br>10 RW | 149,699,000 | 149,699,000 | 118,900,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Noborejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 08. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan noborejo | 48 orang<br>4 kegiatan<br>10 RW<br>10 RW | 164,668,900 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,062,255,000** | **1,062,255,000** | **864,902,000** | | | | | | **1,062,255,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | **1,062,255,000** | **1,062,255,000** | **864,902,000** | | | | | | 100 % | **1,062,255,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cebongan | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **1,062,255,000** | **1,062,255,000** | **864,902,000** | | | | | | 1 tahun | **1,062,255,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan gudang (GUYUB RW 2 Depan Lapangan Sukosari, RT 3, RW 2, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan) Jl.Petruk, RT 3, RW 5, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pembangunan Kanopi (Pembangunan tempat parkir dan kanopi | | | | 35 meter2<br>82 meter<br>72 meter<br>407 meter<br>133 meter<br>287 meter<br>7 meter<br>291 buah<br>162 unit<br>462 meter<br>418 meter2<br>83 meter | 35 meter2<br>82 meter<br>72 meter<br>407 meter<br>133 meter<br>287 meter<br>7 meter<br>291 buah<br>162 unit<br>462 meter<br>418 meter2<br>83 meter | 893,502,000 | 893,502,000 | 793,502,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Cebongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 08. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | 0 | 35 meter2<br>82 meter<br>72 meter<br>407 meter<br>133 meter<br>287 meter<br>7 meter<br>291 buah<br>162 unit<br>462 meter<br>418 meter2<br>83 meter | 893,502,000 | Kecamatan Argomulyo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 54 unit<br>72 m2 | 54 unit<br>72 m2 | | | | | | | | 54 unit<br>72 m2 | | |
| **Kode** | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Target Akhir Periode RPJMD** | **Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019** | **Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020** | **Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | **Kelompok Sasaran** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022** | | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| | | | | | | | | | **Target 2021** | | | **Pagu Indikatif** | | **Lokasi** | **Sumber Dana** | **Prioritas** | | | | | |
| | | | | | | | | | **Semula** | **Menjadi** | **RKPD 2021** | **APBD 2021** | **RKPD 2021 Perubahan** | | | **Nasional** | **Daerah** | | **Target** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | Masjid Al Barokah (GUYUB rw 6 JL.Sukoharjo 2, RT 2, RW 6, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30cm) (Gang Tembus 5 RW 1, Gang Tembus 1 RT 02 RW 1, Jl.Sukosari III RT 02 RW 2, Jl.Petruk RT 03 RW 5, Jl.Cebongan I RT 02 RW 1) Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50cm) Lingkungan RT 1,2,3 Jl.Sukoharjo, RT 1, RW 6, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (U-Ditch 30 x 40 cm 1, Jl.Sidoharjo Gang I RT 02 RW 4, 2.Jl.Sidoharjo Gang 4 dan 5 RT 04 RW 4, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pembangunan tandon air (guyub rw 1) Jl.Cebongan Raya, RT 6, RW 1, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pengadaan alat-alat inventaris RW Lingkungan RW 3, RT 3, RW 3, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita dan Lansia Kelurahan Cebongan<br>Pengadaan Sarpras jaringan air bersih ( GUYUB RW 4) Jl. Sidoharjo 2, RT 1, RW 4, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Rehab atap gedung dan plafon gedung Balai RW 5 JL.Semar, RT 3, RW 5 Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Rehab Saluran Drainase Jl.Ihwan RT 03 RW 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Kelurahan Cebongan (APBD)<br>Taman Bacaan masyarakat dimasing-masing RW, Kelurahan Cebongan (APBD)<br>usulan lainnya (rehab tempat wudhu masjid al musyarofah) jl.AbdulKhohir RT 1 RW 3 Kelurahan Cebongan (DAUT) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan donor darah (APBD)<br>Pelatihan hansip/ linmas (APBD)<br>Pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya (insentif ketua LPMK ) (APBD)<br>Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Insentif RT, RW) (APBD)<br>Penyelenggaraan pelatihan pembuatan roti dan kue kering (APBD)<br>Penyelenggaraan pelatihan usaha budidaya ikan lele (APBD)<br>Penyelenggaraan pembinaan RT, RW dan LPMK (APBD)<br>Perilaku hidup sehat (K3) (APBD) | | | | 40 orang<br>50 orang<br>1 orang<br>28 orang<br>40 orang<br>40 orang<br>29 orang<br>40 orang | 40 orang<br>50 orang<br>1 orang<br>28 orang<br>40 orang<br>40 orang<br>29 orang<br>40 orang | 168,753,000 | 168,753,000 | 71,400,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Cebongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 08. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | 0 | 40 orang<br>50 orang<br>1 orang<br>28 orang<br>40 orang<br>40 orang<br>29 orang<br>40 orang | 168,753,000 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,646,100,000** | **1,646,100,000** | **1,323,057,100** | | | | | | | **3,400,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | % | 68 % | 68 % | **1,646,100,000** | **1,646,100,000** | **1,323,057,100** | | | | | | 68 % | **3,400,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Randuacir | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **1,646,100,000** | **1,646,100,000** | **1,323,057,100** | | | | | | 1 kegiatan | **3,400,000,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pangadaan sarpras tenda (guyub RW) RW 9<br>Pavingisasi (guyub RW)) RT 5 RW 8 Kel. | | | | 2 unit<br>45 m2<br>1 unit<br>36 m2 | 2 unit<br>45 m2<br>1 unit<br>36 m2 | 1,209,026,000 | 1,209,026,000 | 1,199,157,100 | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | masyarakat Kelurahan Randuacir | 2 unit<br>45 m2<br>1 unit<br>36 m2 | 2,500,000,000 | Kecamatan Argomulyo |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | 48 m2 | 48 m2 | | | | | | | | 48 m2 | | |
| | | | | | | 100 m2 | 100 m2 | | | | | | | | 100 m2 | | |
| | | | | | | 60 m2 | 60 m2 | | | | | | | | 60 m2 | | |
| | | | | | | 210 m2 | 210 m2 | | | | | | | | 210 m2 | | |
| | | | | | | 100 m | 100 m | | | | | | | | 100 m | | |
| | | | | | | 200 m2 | 200 m2 | | | | | | | | 200 m2 | | |
| | | | | | | 125 m2 | 125 m2 | | | | | | | | 125 m2 | | |
| | | | | | | 480 m2 | 480 m2 | | | | | | | | 480 m2 | | |
| | | Randuacir | | | | 124 m2 | 124 m2 | | | | | | | | 124 m2 | | |
| | | Pembangunan gapuro batas kelurahan (guyub RW)RW 7 | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | Pembangunan gudang di RW 1 (guyub RW) | | | | 80 m | 80 m | | | | | | | | 80 m | | |
| | | Pembangunan gudang (guyub RW) RW 6 | | | | 14 m2 | 14 m2 | | | | | | | | 14 m2 | | |
| | | Pembangunan jalan beton depan Bpk Sukir RT 3 RW 2 (DAUT) | | | | 65 unit | 65 unit | | | | | | | | 65 unit | | |
| | | Pembangunan Jalan beton menuju makam RW 7 RT 2 | | | | 6 lokasi | 6 lokasi | | | | | | | | 6 lokasi | | |
| | | Pembangunan jalan Beton RT 04/05 (guyub RW)) RW 5 | | | | 200 buah | 200 buah | | | | | | | | 200 buah | | |
| | | Pembangunan jalan beton RT 2 RW 5 | | | | 200 buah | 200 buah | | | | | | | | 200 buah | | |
| | | Pembangunan jalan beton RT 3 RW 2 dpn Bapak Zuhanif | | | | 65 buah | 65 buah | | | | | | | | 65 buah | | |
| | | Pembangunan jalan beton samping bpk Widi RT 2 RW 2 | | | | 65 buah | 65 buah | | | | | | | | 65 buah | | |
| | | Pembangunan jalan beton tembus jln gabus RT 2 RW 7 | | | | 5 unit | 5 unit | | | | | | | | 5 unit | | |
| | | Pembangunan Kanopi Mushola Al Hidayah RT 2 RW 3 | | | | 5 unit | 5 unit | | | | | | | | 5 unit | | |
| | | Pembangunan Pos Kamling di Perum Puri Argomulyo RW 9 (guyub RW) RW 9 | | | | 2 unit | 2 unit | | | | | | | | 2 unit | | |
| | | Pembangunan saluran drainase tertutup Jln depan Kelurahan menuju lapangan RT 5 RW 3 | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | Pembangunan talud samping SMP 10 (guyub RW)) RT 5 RW 8 | | | | 2 unit | 2 unit | | | | | | | | 2 unit | | |
| | | Pembuatan Sumur Resapan RW 1,2,3,5,6,7 | | | | 10 lembar | 10 lembar | | | | | | | | 10 lembar | | |
| | | Pengadaan sarana prasarana Taman Baca Masyarakat | | | | 25 buah | 25 buah | | | | | | | | 25 buah | | |
| | | Pengadaan sarpras kursi plastik (guyub RW) RW 1 | | | | 160 unit | 160 unit | | | | | | | | 160 unit | | |
| | | Pengadaan sarpras kursi plastik (guyub RW) RW 3 | | | | 2 unit | 2 unit | | | | | | | | 2 unit | | |
| | | | | | | 4 unit | 4 unit | | | | | | | | 4 unit | | |
| | | | | | | 125 m | 125 m | | | | | | | | 125 m | | |
| | | | | | | 150 m | 150 m | | | | | | | | 150 m | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Pengadaan sarpras kursi plastik (guyub RW) RW 4<br>Pengadaan sarpras kursi plastik (guyub RW) RW 6<br>Pengadaan Sarpras portable speaker system 15 inci bluetooth (guyub RW) RW 8<br>Pengadaan sarpras soundsystem aktif (guyub RW) RW 3<br>Pengadaan sarpras soundsystem aktif (guyub RW) RW 4<br>Pengadaan sarpras tandon air ( tower 2000ltr) (guyub RW) RW 4<br>Pengadaan sarpras tenda (guyub RW) RW 4<br>Pengadaan sarpras tiker (guyub RW) RW 3<br>Pengadaan sarpras tiker plastik (guyub RW) RW 4<br>Pengadaan tong sampah dan gerobak sampah<br>Pengadaan Tower (tandon air 2000ltr) (guyub RW) RW 1<br>Pengadaan Tower (tandon air 5000 liter) (guyub RW) kerangka besi RW 2<br>Rehab Saluran Drainase RT 2 RW 3<br>Rehab Saluran Drainase RT 3 RW 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Germas<br>Lomba K3<br>Pelatihan Kader PKK Kelurahan Randuacir<br>Pelatihan merias wajah<br>Pelatihan Pemasaran Produk dan Perizinan UMKM<br>Pelatihan Perbengkelan<br>Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan<br>Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan<br>Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya kegiatan seni dan budaya (merti desa)<br>Pengolahan Tanaman Herbal<br>PHBS (Kegiatan donor darah)<br>Sosialisasi Kesehatan ( Penyakit dan pencegahannya)<br>Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak<br>Sosialisasi tentang bahaya narkoba | | | | 300 orang<br>9 lokasi<br>60 orang<br>30 orang<br>40 orang<br>25 orang<br>40 orang<br>50 orang<br>300 orang<br>40 orang<br>220 orang<br>45 orang<br>30 orang<br>40 orang | 300 orang<br>9 lokasi<br>60 orang<br>30 orang<br>40 orang<br>25 orang<br>40 orang<br>50 orang<br>300 orang<br>40 orang<br>220 orang<br>45 orang<br>30 orang<br>40 orang | 437,074,000 | 437,074,000 | 123,900,000 | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan dan meningkatkan produkstivitas, kualitas dan pemasaran produk | masyarakat Kelurahan Randuacir | 300 orang<br>9 lokasi<br>60 orang<br>30 orang<br>40 orang<br>25 orang<br>40 orang<br>50 orang<br>300 orang<br>40 orang<br>220 orang<br>45 orang<br>30 orang<br>40 orang | 900,000,000 | Kecamatan Argomulyo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **8,315,075,000** | **6,918,306,000** | **7,975,108,600** | | | | | | | **9,096,575,000** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **7,713,750,000** | **6,368,560,000** | **7,194,877,000** | | | | | | 1 th | **7,695,250,000** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya LKjIP, LKPJ/LPPD, Laporan Keuangan, PKT, PPRG, Renja, SPIP | dokumen | | dokumen | dokumen | 6 dokumen | **15,000,000** | **12,076,000** | **12,076,000** | | | | | | 6 dokumen | **15,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya LKjIP, LKPJ-LPPD, Laporan keuangan,PKT, PPRG, Renja, SPIP,PMPRB | | | | 6 dokumen | 6 dokumen | 15,000,000 | 12,076,000 | 12,076,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Kecamatan dan Kelurahan | 6 dokumen | 15,000,000 | Kecamatan Sidomukti |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terbayarnya gaji dan Tunjangan PNS, terselenggaranya pelaksanaan tugas ASN | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **6,583,250,000** | **5,263,810,000** | **6,134,520,000** | | | | | | 1 tahun | **6,598,250,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS | | | | 1 tahun | 1 tahun | 6,518,250,000 | 5,199,610,000 | 6,047,040,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 6,518,250,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terselenggaranya pelaksanaan tugas ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 65,000,000 | 64,200,000 | 87,480,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 80,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas | unit | | unit | unit | 2 unit | **8,000,000** | **8,000,000** | **8,000,000** | | | | | | 2 unit | **8,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas | | | | 2 unit | 2 unit | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan | 2 unit | 8,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan | keg | | keg | keg | 1 keg | **10,000,000** | **5,458,000** | **0** | | | | | | 1 keg | **10,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru bagi ASN | | | | 1 keg | 0 keg | 10,000,000 | 5,458,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Kecamatan dan Kelurahan | 0 keg | 10,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **245,000,000** | **244,400,000** | **201,075,000** | | | | | | 1 Tahun | **245,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya lampu penerangan dan alat listrik lainnya | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 10,000,000 | 9,997,000 | 12,358,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 Tahun | 10,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya bahan pembersih peralatan rumah tangga kecamatan dan kelurahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 10,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 10,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan<br>Tersedianya gas dan air minum di kecamatan dan keurahan | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 80,000,000 | 79,896,000 | 79,896,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun<br>1 tahun | 80,000,000 | Kecamatan Sidomukti |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kecamatan dan kelurahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 30,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan kecamatan dan kelurahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 15,000,000 | 14,860,000 | 11,376,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 15,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya snack dan makan serta jamuan tamu | | | | 1 tahun | 1 tahun | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 3,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 1 tahun | 1 tahun | 97,000,000 | 96,647,000 | 54,445,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun | 97,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **125,000,000** | **124,566,000** | **101,748,000** | | | | | | 1 Tahun | **141,500,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya almari arsip | | | | buah | 6 buah | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kecamatan dan kelurahan | 6 buah | 16,500,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pengadaan gedung kantor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 125,000,000 | 124,566,000 | 101,748,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun | 125,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **314,500,000** | **302,746,000** | **318,390,000** | | | | | | 1 Tahun | **264,500,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya meterai @ 10.000 | | | | 450 lembar | 450 lembar | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 450 lembar | 4,500,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan telpon, air, listrik kecamatan dan kelurahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 50,000,000 | 49,456,000 | 59,511,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Sidomukti |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya honor dan iuran jaminan kesehatan bagi THL ( penjaga malam dan petugas kebersihan ) kecamatan dan kelurahan ) | | | | 10 orang | 10 orang | 260,000,000 | 248,790,000 | 254,379,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 10 orang | 260,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **413,000,000** | **407,504,000** | **419,068,000** | | | | | | 1 Tahun | **413,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya BBM, suku cadang, servis, terbayarnya STNK kendaraan dinas jabatan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 21,000,000 | 20,995,000 | 19,455,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun | 21,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya BBM, suku cadang, servis, terbayarnya STNK kendaraan dinas operasional dan BBM Perjalanan dinas | | | | 1 tahun | 1 tahun | 40,000,000 | 40,000,000 | 37,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun | 40,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor kecamatan dan kelurahan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 300,000,000 | 299,669,000 | 315,773,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun | 300,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor<br>Terlaksanaya pemeliharaan peralatan gedung kantor | | | | 1 tahun<br>1 tahun | 1 tahun<br>1 tahun | 32,000,000 | 29,840,000 | 29,840,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun<br>1 tahun | 32,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya taman kecamatan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 20,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun | 20,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | | % | 78 % | 78 % | **131,556,000** | **131,486,000** | **79,184,000** | | | | | | 78 % | **131,556,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **02** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | Terelenggaranya urusan pemerintahanyang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **131,556,000** | **131,486,000** | **79,184,000** | | | | | | 1 Tahun | **131,556,000** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya PATEN di kecamatan<br>Terselenggaranya Musev pembangunan, monitoring dan evaluasi pemb. sarpras dan permas kelurahan, Rapat koordinasi forkorpinca, terlaksananya rapat lintas sektoral<br>Tersusunnya dokumen SKM Kecamatan dan Kelurahan, tersusunnya profil kecamatan dan kelurahan, terselenggaranya Fokum Konsultasi Publik | | | | 1 tahun<br>4 keg<br>5 dokumen | 1 tahun<br>4 keg<br>5 dokumen | 131,556,000 | 131,486,000 | 79,184,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 1 tahun<br>4 keg<br>5 dokumen | 131,556,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | % | 85 % | 85 % | **334,769,000** | **292,915,000** | **178,748,000** | | | | | | 85 % | **334,769,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **278,769,000** | **236,915,000** | **156,583,000** | | | | | | 1 Tahun | **278,769,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat<br>Terfasilitasinya kegiatan PKK Kec, PKK Kel, LPMK, Terlaksananya pendampingan guyub RW, tersampaikannya insenti RT,RW, terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat | | | | 4 kel<br>5 lokasi | 4 kel<br>5 lokasi | 278,769,000 | 236,915,000 | 156,583,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan kelurahan | 4 kel<br>5 lokasi | 278,769,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **56,000,000** | **56,000,000** | **22,165,000** | | | | | | 1 Tahun | **56,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan | | | | 5 keg | 5 keg | 56,000,000 | 56,000,000 | 22,165,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan Kelurahan | 5 keg | 56,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **0** | **0** | **489,165,600** | | | | | | | **800,000,000** | |
| **7** | **01** | **04** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **0** | **0** | **489,165,600** | | | | | | | **800,000,000** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya PPKM Mikro di wilayah Kecamatan Sidomukti | | | | Kegiatan | 4 Kegiatan | 0 | 0 | 489,165,600 | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | | 4 Kegiatan | 800,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | | % | 80 % | 80 % | **135,000,000** | **125,345,000** | **33,134,000** | | | | | | 80 % | **135,000,000** | |
| **7** | **01** | **06** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Tahun | | Tahun | Tahun | 1 Tahun | **135,000,000** | **125,345,000** | **33,134,000** | | | | | | 1 Tahun | **135,000,000** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatandaerah<br>Terlaksananya lelang aset tanah Pemkot | | | | 5 keg<br>4 keg | 5 keg<br>4 keg | 135,000,000 | 125,345,000 | 33,134,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Kecamatan dan kelurahan | 5 keg<br>4 keg | 135,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,177,100,000** | **2,177,100,000** | **1,950,903,000** | | | | | | | **2,177,100,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | | % | 45 % | 45 % | **2,177,100,000** | **2,177,100,000** | **1,950,903,000** | | | | | | 45 % | **2,177,100,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | keg | | keg | keg | 2 keg | **2,177,100,000** | **2,177,100,000** | **1,950,903,000** | | | | | | 2 keg | **2,177,100,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan | Betonisasi Jalan Lingkungan RW 01, 07, 13, 14 dan Betonisasi | | | | 1 Paket<br>0.98 Paket | 1 Paket<br>0.98 Paket | 1,682,003,000 | 1,682,003,000 | 1,682,003,000 | Kota Salatiga, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik | Masyarakat Kelurahan Mangunsari | 1 Paket<br>0.98 Paket | 1,682,003,000 | Kecamatan Sidomukti |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | Prasarana Kelurahan | | | | | 0.95 Paket<br>1 Paket<br>0 0 | 0.95 Paket<br>1 Paket<br>0 0 | | | | Sidomukti, Mangunsari | | Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | sesuai dengan standar. | | 0.95 Paket<br>1 Paket<br>0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0<br>0 0<br>0.735 Paket<br>0 0<br>0 0 | 0 0<br>0 0<br>0.735 Paket<br>0 0<br>0 0 | | | | | | | | | 0 0<br>0 0<br>0.735 Paket<br>0 0<br>0 0 | | |
| | | | | | | Jalan dan Pembangunan Saluran Air RW 01<br>Betonisasi Jalan Lingkungan RW 02, 09, 15<br>Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 05,07,11,13<br>Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 09, 14, 15<br>Pemasangan dan pengecatan plafon serta pengecatan dinding dalam dan luar Balai RW 3 Pengilon<br>Pemasangan plafon Balai RT 4 RW 6<br>Pembangunan gedung PKK dan Posyandu RT 6 RW 4<br>Pembangunan Gedung Posyandu RT 06 RW 04<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi Jalan) RT 1 RW 1<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi Jalan) RT 2 RW 15<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi Jalan) RT 3 RW 15<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi Jalan) RT 46 RW 9<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi Jalan) RT 5 RW 2<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Betonisasi Jalan) RT 6 RW 2<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) Gang Ampel RT 2 RW 13<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) Jl. Suropati IV RT 1 RW 11<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) Jl. Suropati V RT 1 RW 11 | | | | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.786 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0.72 Paket<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.6 Paket<br>0 0<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.95 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.925 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.975 Paket<br>1 Paket<br>0 0 | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.786 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0.72 Paket<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.6 Paket<br>0 0<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.95 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.925 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.975 Paket<br>1 Paket<br>0 0 | | | | | | | | | | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.786 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0.72 Paket<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.6 Paket<br>0 0<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.95 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.925 Paket<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0.975 Paket<br>1 Paket<br>0 0 | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | Pagu Indikatif APBD 2021 | Pagu Indikatif RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) RT 2 RW 9 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) RT 3 RW 7 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) RT 3 RW 9 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0.9 Paket | 0.9 Paket | | | | | | | | | 0.9 Paket | | |
| | | | | | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) RT 4 RW 13 | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi Jalan) RT 4 RW 5 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembangunan Saluran Air dan Tutup Saluran RW 02, 05, 08 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembangunan saluran air tertutup uk. 30 cm x 30 cm, betonisasi jalan RT 5 RW 1 | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembangunan saluran drainase pasangan batu ukuran 30 cm x 30 cm (P - 18 m, tutup 5 m) Jl. Parkit RT 2 RW 2 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembangunan Sarana Penunjang Makam Sasono loyo RT 02 RW 13 dan Pemasangan Kawat Pengaman Buang Sampah di Jembatan RT 01, 02 RW 06 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembangunan Talud RW 10 | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Pembangunan talud (tinggi 1 m) RT 3 RW 10 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Pembuatan pagar makam, rumah keranda Makam Sasono Loyo Pengilon RT 2 RW 13 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembuatan saluran air tutup RT 4 RW 8 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembuatan sumur resapan RT 1, 2, 4, 7 RW 7 | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembuatan Sumur Resapan RW 07 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | Pembuatan taman dekat jembatan / perumahan sekar langit RT 1 RW 13 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Pembuatan Taman RT | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | 01 RW 13, Renovasi Gapura RT 01 RW 04 dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum RW 02, 10<br>Penerangan Lingkungan Pemukiman RT 01, 03 RW 10<br>Penerangan Lingkungan Pemukiman RT 04, 05, 07 RW 2<br>Pengadaan APE untuk PAUD<br>Pengadaan CCTV RT 8 RW 2<br>Pengadaan Gerobak Sampah<br>Pengadaan gerobak sampah 15 RW (RW 1,4,5,6,9-15 masing-masing 2 unit; RW 2,3,7,8 masing-masing 3 unit)<br>Pengadaan inventaris RW kursi plastik RT 1 RW 11 (115 buah), RT 2 RW 11 (50 buah)<br>Pengadaan inventaris RW kursi plastik RT 1 RW 1 (50 buah), RT 3 RW 2 (50 buah)<br>Pengadaan inventaris RW kursi plastik RT 2 RW 12 (100 buah), RT 3 RW 12 (50 buah)<br>Pengadaan inventaris RW kursi plastik RT 2 RW 13 (50 buah); RT 4 RW 13 (50 buah)<br>Pengadaan inventaris RW kursi plastik RT 2 RW 6 (100 buah), RT 3 RW 6 (100 buah)<br>Pengadaan inventaris RW kursi plastik RT 5 RW 7 (100 buah), RT 1 RW 10 (50 buah)<br>Pengadaan inventaris RW tenda atap galvalum uk. 4 m x 6 m RT 2,3,4,5 RW 1<br>Pengadaan inventaris RW tenda atap | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | galvalum uk 4 m x 6 m RT 2 RW 7<br>Pengadaan kawat pengaman buang sampah di jembatan (2 sisi) RT 01, 02 RW 6<br>Pengadaan Komputer, Printer, Meja Lipat, Papan Nama, APE, Lemari Kabinet Plastik, Meja<br>Pengadaan kursi taman RT 3 RW 11<br>Pengadaan lemari kabinet plastik PAUD Ganesa RW 8<br>Pengadaan mangkuk sup RT 6 RW 2 (5 dozen), RW 4 (5 dozen), RT 2 RW 12 (20 dozen)<br>Pengadaan meja PAUD Ganesa RT 3 RW 8 dan PAUD Margi Rahayu RW 5<br>Pengadaan Meja Pingpong, Kursi Plastik, Kursi Taman<br>Pengadaan Piring Makan Prasmanan, Mangkok Sup, Tikar Plastik<br>Pengadaan piring makan prasmanan RT 6 RW 2 (5 dozen) RW 4 (5 dozen), RT 1-7 RW 9 (105 dozen), RT 2 RW 12 (20 dozen)<br>Pengadaan pot dan tanaman RT 3 RW 13<br>Pengadaan sarpras olah raga (meja pingpong komplit) RT 8 RW 2<br>Pengadaan sarpras Posyandu Balita (meja lipat) Posyandu Balita Margi Lestari RW 15<br>Pengadaan sarpras Posyandu Balita (Papan nama uk 60 cm x 90 cm) Posyandu Balita Margi Lestari RW 15<br>Pengadaan sarpras untuk sekber KELSI / Sekretariat Kelsi<br>Pengadaan sarpras | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Prioritas | | Kelompok Sasaran | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | Target | Pagu Indikatif | |
| | | untuk sekber KELSI / Sekretariat KELSI<br>Pengadaan sound system RT 1,2,10 RW 2<br>Pengadaan sound system RT 1 RW 1, RT 6 RW 1<br>Pengadaan sound system RT 2 RW 4, RT 1 RW 12, RT 4 RW 13<br>Pengadaan Sound System, Speaker dan Mic Wireles<br>Pengadaan speaker mic wireles RT 6 RW 2<br>Pengadaan Tempat Sampah 3 Kompartemen<br>Pengadaan tempat sampah 3 kompartemen (20 buah RW 2; 10 buah RW 3; 5 buah RW 4; 10 unit RT 3, 4 RW 6; 10 buah RW 8; 10 unit RT 2 RW 11)<br>Pengadaan Tenda<br>Pengadaan Tiang Bendera dan Ompak, CCTV, Pot dan Tanaman<br>Pengadaan tiang bendera dan ompak RT 2 RW 12<br>Pengadaan tikar plastik uk 2m x 3m (18 buah RT 1-6 RW 1), 5 buah RT 6 RW 2, 12 buah RT 1-6 RW 4, 35 buah RT 1-7 RW 9, 5 buah RT 3 RW 12)<br>Peningkatan Jalan (Lapis ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Betonisasi jalan) Depan Pak Haryadi RT 5 RW 13<br>Peningkatan Jalan (Lapis ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Betonisasi Jalan) Gang Gelatik RT 2 RW 2<br>Peningkatan Jalan (Lapis ulang / jalan lama sudah ada | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Prioritas | | Kelompok Sasaran | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | Target | Pagu Indikatif | |
| | | perkerasan) (Betonisasi Jalan) RT 2 RW 7<br>Peningkatan Jalan (Lapis ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Betonisasi Jalan) RT 6 RW 15<br>Peningkatan Jalan (Lapis ulang / jalan lama sudah ada perkerasan) (Pengerasan bahu jalan) (Betonisasi) Jl Abdul Syukur RT 3 RW 14<br>Perbaikan lantai dan atap PAUD Margi Rahayu RT 1 RW 5<br>Plat beton penutup saluraan RT 1 RW 5<br>Rehab Balai RW 03, Rehab Balai RT 04 RW 06, Rehab Masjid Darusalam RT 06 RW 04 dan Pemeliharaan Gedung PAUD Margi Rahayu<br>Rehab dan tutup saluran Gang Duku RT 1, 6 RW 6<br>Rehab dinding Masjid Darusallam Jangkungan RT 6 RW 4<br>Rehab saluran air (lantai, dinding) Gang Cakra RT 1 RW 12<br>Rehab Saluran Air RW 03, 06, 08, 12<br>Rehab saluran drainase Jl. Surowijoyo RT 7, 8, 9 RW 3<br>Rehab saluran (lantai dan dinding) Jl. Walisongo RT 1 RW 8<br>Renovasi Gapura RT 1 RW 4<br>Taman Bacaan masyarakat<br>Taman Bacaan Masyarakat (RW 2-7, RW 9-15)<br>Taman Bacaan Masyarakat untuk RW | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bimtek Penataan Kawasan Pemukiman bagi LPMK, RW, PKK dan perwakilan Bank Sampah<br>Fasilitasi Pelaksanaan PHBS<br>Gebyar GERMAS<br>Insentif RT, RW, LPMK<br>Optimalisasi Fungsi Linmas sebagai bagian dalam antisipasi tindak kejahatan<br>Pelaksanaan K3<br>Pelatihan Manajemen Kewirausahaan untuk warga produksi snack di RW 05 Togaten<br>Pelatihan Merajut<br>Pelatihan Pembuatan Kue / Bakery<br>Pelatihan Self Defence Praktis situasi darurat menghadapi ancaman kejahatan<br>Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Kelurahan Mangunsari dan dialog upaya merawat kebhinekaan<br>Sosialisasi dan Praktek Pembuatan Biogas | | | | 60 orang<br>50 orang<br>270 orang<br>108 orang<br>40 orang<br>1 kegiatan<br>45 orang<br>40 orang<br>40 orang<br>71 orang<br>80 orang<br>45 orang | 0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>108 orang<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang | 495,097,000 | 495,097,000 | 268,900,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kelurahan Mangunsari | 0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>108 orang<br>0 orang<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang<br>0 orang | 495,097,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,379,814,000** | | | | | | | **1,906,900,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang | lokasi | | lokasi | 7 lokasi | 7 lokasi | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,379,814,000** | | | | | | 7 lokasi | **1,906,900,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 2 kegiatan | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,379,814,000** | | | | | | 2 kegiatan | **1,906,900,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) arah Pulutan RT.3 RW.1 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pembangunan Jalan | | | | 0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2 | 0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2 | 1,298,414,000 | 1,298,414,000 | 1,298,414,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat | 0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2 | 1,540,900,000 | Kecamatan Sidomukti |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | Pagu Indikatif APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 0.878 paket | 0.878 paket | | | | | | | | | 0.878 paket | | |
| | | | | | | 0.9 paket | 0.9 paket | | | | | | | | | 0.9 paket | | |
| | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | | | | | 0.96 paket | 0.96 paket | | | | | | | | | 0.96 paket | | |
| | | Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) depan P Khamdan RT.2 RW.4 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 0.9 paket | 0.9 paket | | | | | | | | | 0.9 paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) depan P Wakidin RT.3 RW.3 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) P Rusdi RT.3 RW.4 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 0.6 paket | 0.6 paket | | | | | | | | | 0.6 paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) sblh TMMD Pustu RT.4 RW.5 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan) sebelah Barat P Suroto RT.1 RW.3 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan tebal 0,15) timur JB RT.2 RW.1 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 0 unit | 0 unit | | | | | | | | | 0 unit | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan RW 1 dan RW 3 | | | | 0 unit | 0 unit | | | | | | | | | 0 unit | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan RW 1 dan RW 3 | | | | 0.65 paket | 0.65 paket | | | | | | | | | 0.65 paket | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan RW 4, RW 5 dan RW 6 | | | | 0.712 paket | 0.712 paket | | | | | | | | | 0.712 paket | | |
| | | Pembangunan plat beton tutup saluran RW 1, RW 2, RW 3 dan RW 4 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan Saluran RT.1 RW.6 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Saluran Terbuka RT.6 RW.6 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0.898 paket | 0.898 paket | | | | | | | | | 0.898 paket | | |
| | | | | | | 0 buah | 0 buah | | | | | | | | | 0 buah | | |
| | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | 0.889 paket | 0.889 paket | | | | | | | | | 0.889 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 buah | 0 buah | | | | | | | | | 0 buah | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 gulung | 0 gulung | | | | | | | | | 0 gulung | | |
| | | | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |
| | | | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |
| | | | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |
| | | | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pembangunan saluran terbuka RW 2 dan RW 6<br>Pembangunan saluran tertutup RW 3<br>Pembangunan Saluran Tertutup sebelah gardu RT.2 RW.3 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pembangunan sumur resapan RW 2 dan RW 3<br>Pembangunan Talud jalan dpn P Khamdan RT.2 RW.4 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pembangunan Talud sebelah P Suroto RT.1 RW.3 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pembuatan Sumur Resapan RT.1 RW.2 Kelurahan Kecandran<br>Pembuatan Sumur Resapan RT.3 RW.3 Kelurahan Kecandran<br>Pembuatan talud RW 3 dan RW 4<br>Pemeliharaan masjid dan sarpras pokdarwis<br>Pemeliharaan Sarpras Seni Budaya Kelompok Pokdarwis RW.6 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pemeliharaan tempat ibadah masjid RT.2 RW.4 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (strip gula darah, strip kolesterol dan strip asam urat) KELSI RW 1 Kelurahan Kecandran<br>Pengadaan Buku Bacaan TBM Bina Anak Bangsa RT.2 RW.1 , TBM Lentera Pustaka RT.1 RW.2, TBM IZMI RT.3 RW.3 , TBM Alfa Aulia RT.1 RW.4, TBM Harmoni RT.3 RW.5, TBM Mekar Jaya RT.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | RW.6 Kelurahan Kecandran (DAUT)<br>Pengadaan buku bacaan TBM Nurussalam RW 6 Kelurahan Kecandran (DAUT)<br>Pengadaan peralatan kesehatan (kelsi), PAUD, sarpras RW dan seni budaya<br>Pengadaan Rak Buku Kayu TBM Bina Anak Bangsa RW 1, TBM Lentera Pustaka RW.2, TBM IZMI RT.3 RW.3, TBM Alfa Aulia RT.1 W.4, TBM Harmoni RT.3 RW.5, TBM Mekar Jaya RT.2 RW.6, TBM Nurussalam RT.4 RW.6 Kelurahan Kecandran (DAUT)<br>Pengadaan sarpras alat pemotong rumput ( Bank sampah RW 1 1 buah, Bank sampah RW 2 1 buah, Bank sampah RW 3-6 masing masing 2 buah) Kelurahan Kecandran (APBD_)<br>Pengadaan sarpras bank sampah RW 1 - RW 6<br>Pengadaan Sarpras Buku Paket cerita PAUD CANDRA KIRANA RT.3 RW.5 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan Sarpras Kursi RW 1-6 KelurahanKecandran (DAUT)<br>Pengadaan sarpras posyandu balita (almari, kursi lipat) RW.1 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan sarpras posyandu balita (almari, kursi) Posyandu Cempaka RW.3 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan sarpras posyandu balita (meja, | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | kursi lipat) RW.6 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan sarpras posyandu lansia (kursi plastik) RW.2 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan sarpras posyandu Lansia (meja, kursi lipat) RW.1 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan sarpras posyandu Lansia (meja, kursi lipat) RW.5 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan sarpras posyandu, posbindu dan TBM<br>Pengadaan sarpras RW mesin penghancur daun Bank sampah RW 1-6 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan Sarpras seni budaya (spon, plasment, bludru, mote-mote, rambut palsu, jarik wiru, sampur, sandal prajurit ) Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan Sarpras Tikar RW 1-6 Kelurahan Kecandran (DAUT)<br>Plat beton penutup saluran (tebal 10 cm) (tutup saluran) dpn P Zamzuri RT.3 RW.2 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Plat beton penutup saluran (tebal 10 cm) (tutup saluran) sebelah B Fatonah RT.1 RW.4 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Plat beton penutup saluran (tebal 10 cm) (tutup saluran) sebelah Gardu RT.2 RW.3 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Plat beton penutup saluran (tebal 10 cm) | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | (tutup saluran) (tebal 0,20) sebelah P Ghufron RT.1 RW.1 Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bimtek kader kesehatan Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Bimtek Kader PKK Kelurahan Kecandran (APBD<br>Bimtek Kewirausahaan BerbasisSumber Daya Alam Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Bintek Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Fasilitasi pelaksanaan PHBS Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Insentif LPMK Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Insentif RT/RW PKK RT/RW Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Kursus Seni Budaya Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pelaksanaan K3 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Pengadaan Sarpras Posyandu balita (meja, kursi lipat) RW 5 Kelurahan Kecandran (APBD)<br>Sosialisasi Keluarga Berencana Kelurahan Kecandran (APBD) | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 orang<br>32 RT/RW<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 paket<br>1 kegiatan | 0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>32 RT/RW<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 paket<br>0 kegiatan | 241,486,000 | 241,486,000 | 81,400,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat | 0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 orang<br>32 RT/RW<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 paket<br>0 kegiatan | 366,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,230,200,000** | **2,230,199,000** | **1,943,539,000** | | | | | | | **2,230,200,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | | % | 45 % | 45 % | **2,230,200,000** | **2,230,199,000** | **1,943,539,000** | | | | | | 45 % | **2,230,200,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana dan Pemberdayaan masyarakat | keg | | keg | keg | 2 keg | **2,230,200,000** | **2,230,199,000** | **1,943,539,000** | | | | | | 2 keg | **2,230,200,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan | 0 | | | | 0 0 | 0 0 | 1,726,200,000 | 1,726,199,000 | 1,726,199,000 | Kota | PENDAPATAN | Mengembangka | 11. Peningkatan | masyarakat | 0 0 | 1,726,200,000 | Kecamatan |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | 0 0<br>0 0<br>0 0 | 0 0<br>0 0<br>0 0 | | | | Salatiga, Sidomukti, Dukuh | ASLI DAERAH (PAD) | n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 0 0<br>0 0<br>0 0 | | Sidomukti |
| | | Betonisasi Lapangan voli Rw 09 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pavingisasi dan Pembuatan Pagar Makam Rw 07 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pavingisasi Sumur Wali Rw 04 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Balai Rw 10 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan balai RW 10 dan 9 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan drainase | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan gapura RW 3,4,6,9 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan jalan dan plat betonisasi saluran tertutup Rw 05 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan betonisasi Rw 01 ( Rt 3,Rt 8 ) | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan betonisasi Rw 04 ( Rt 3,Rt 10 ) | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan betonisasi Rw 05 ( Rt 3, ) | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan Betonisasi Rw 06 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan betonisasi Rw 06 ( Rt 3, ) | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan jalan lingkungan betonisasi Rw 10) | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Kamar mandi dan WC RW 7 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan paket saluran RW 1 sd 10 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Plat beton Penutup saluran RW 07 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan Saluran Rw 01 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan Sumur Resapan Rw 01 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Sumur Resapan Rw 02 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Sumur Resapan Rw 03 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pembangunan Sumur Resapan Rw 09 | | | | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | 0 0 | | |
| | | Pengadaaan | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | Soundsistem Rw 05<br>Pengadaan AEP (Alat Edukasi Permainan) PAUD Keluarahan Dukuh<br>Pengadaan Alat Musik Drum Band Rw 08<br>Pengadaan Alat Olahraga dan Instalasi Listrik Rw 08<br>Pengadaan bibit tanaman yang diserahkan masyarakat RW 1 sd RW 10<br>Pengadaan inventaris RW 1 sd RW 10<br>Pengadaan kursi RW 1 sd RW 10<br>Pengadaan laptop untuk LPMK dan Kelsi<br>Pengadaan Mesin Jahit dan Pelatihan Rw 06<br>Pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Posyandu Kelurahan Dukuh<br>Pengadaan Sarpras Kursi Lipat Tanpa Sandaran, Mesin Potong Rumput dan Meja Rapat Rw 03<br>Pengadaan Sarpras Kursi Rw 07<br>Pengadaan Sarpras Kursi Susun Rw 02<br>Pengadaan Sarpras Mebelair Untuk Posyandu Rw 01<br>Pengadaan Sarpras Penghijauan Lingkungan Pemukiman Rw 04<br>Pengadaan Sarpras Pot Bunga dan Bunga Rw 01<br>Pengadaan Sarpras Rehab Balai dan Pembelian Alkes Posyandu Lansia Rw 09<br>Pengadaan Sarpras TPA Perwaninda 3 dan TPA Kirana Azizah Kelurahan Dukuh<br>Pengadaan Sarpras | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Untuk UMKM Konveksi Rw 06<br>Pengadaan tempat sampah untuk RW 1 sd 10<br>Rehab pagar makam<br>Rehab Posyandu Rw 07<br>Rehap Gedung TPA Kirana Azizah Rw 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan karang taruna ( penyuluhan narkoba, seks bebas, wasbang ) Kel. Dukuh<br>Kegiatan KSI (Kelompok Sayang Ibu) Kelas Ibu Hamil Kel. Dukuh<br>Kegiatan Lomba K3 Kebersihan Antar RW Kelurahan Dukuh<br>Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan Dukuh<br>Kegiatan Pelatihan Baki Lamaran Kelurahan Dukuh<br>Kegiatan Pelatihan LINMAS Kelurahan Dukuh<br>Kegiatan Pelatihan Memandikan Jenazah Kelurahan Dukuh<br>Kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah Kelurahan Dukuh<br>Kegiatan Pelatihan Posyandu Lansia<br>Kegiatan Pelatihan Pranoto Coro Kelurahan Dukuh<br>Pemberian insentif RT, RW dan LPMK | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan | 504,000,000 | 504,000,000 | 217,340,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | masyarakat | 0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>0 kegiatan<br>1 kegiatan | 504,000,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,062,000,000** | **1,062,000,000** | **724,209,000** | | | | | | | **724,209,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | | % | 45 % | 45 % | **1,062,000,000** | **1,062,000,000** | **724,209,000** | | | | | | 45 % | **724,209,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | keg | | keg | keg | 2 keg | **1,062,000,000** | **1,062,000,000** | **724,209,000** | | | | | | 2 keg | **724,209,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 0<br>Pavingisasi ( pres mesin kridanggo RT 2/1 )<br>Pembangunan saluran/drainase RW 6,7<br>Pembangunan tembok tanggul jalan RW 2, polisi tidur, gapura RW 1,3,6, saluran & tutup uditch RW 6, jaringan pengaman saluran RW 5, pembuatan mural RW 2<br>Pengadaan inventaris perabot rumah tangga almari, tangga lipat, kursi<br>Pengadaan inventaris peralatan/perlengkapan listrik, sarpras sampah, papan pengumuman, penancap bendera, dudukan umbul-umbul, meja, tenda<br>Pengadaan inventaris sarpras pendukung sekretariat bersama (laptop, printer, meteran rol) dan sarpras posyandu ( timbangan digital )<br>Pengadaan Sarpras<br>Sarana Prasarana | | | | 0 0<br>0 0<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0 | 0 0<br>0 0<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0 | 554,910,000 | 554,910,000 | 554,910,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat | 0 0<br>0 0<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>0 0<br>0 0 | 554,910,000 | Kecamatan Sidomukti |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Evaluasi 10 program pokok PKK<br>Germas<br>Insentif RT,RW, Ketua Kelompok PKK RT, RW, LPMK, bantuan administrasi RT,RW,Kelompok PKK RT,RW<br>Pelatihan hidroponik<br>Pelatihan Kompos<br>Pelatihan linmas<br>Pelatihan Menyulam<br>pembinaan administrasi PKK<br>Penyuluhan pengelolaan sampah<br>Screning TB | | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan | 507,090,000 | 507,090,000 | 169,299,000 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat | 0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan<br>0 Kegiatan | 169,299,000 | Kecamatan Sidomukti |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **9,469,192,000** | **8,357,925,000** | **10,154,420,000** | | | | | | | **226,452,000** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | th | | th | 1 th | 1 th | **8,413,192,000** | **7,076,538,000** | **8,776,827,000** | | | | | | 1 th | **111,800,000** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terfasilitasinya kegiatan Penyusunan 1.)Laporan Keuangan 2.)RENJA 3.)LKjIP, LKPJ, LPPD 4.)PMPRB 5.)PKT 6.)PPRG 7.)SPIP | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 7 kegiatan | **15,000,000** | **15,000,000** | **7,430,000** | | | | | | 7 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan : 1)Laporan Keuangan; 2)RENJA; 3)LKjIP, LKPJ, LPPD; 4)PMPRB; 5)PKT; 6)PPRG; 7)SPIP | | | | 7 laporan | 7 laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | 7,430,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan | 7 laporan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **7,290,242,000** | **5,954,160,000** | **7,692,790,000** | | | | | | 1 tahun | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji PNS<br>Tunjangan Tambahan Penghasilan | | | | 10 tahun bulan | 1 tahun 12 bulan | 7,176,242,000 | 5,860,920,000 | 7,566,430,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 1 tahun 12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola Keuangan | | | | 8 bulan | 8 bulan | 114,000,000 | 93,240,000 | 126,360,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan 6 kelurahan | 8 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terfasilitasinya kegiatan pengamanan barang milik daerah | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **8,000,000** | **8,000,000** | **8,000,000** | | | | | | 1 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas | | | | 2 unit | 2 unit | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan | 2 unit | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 3 kegiatan | **15,000,000** | **14,998,000** | **0** | | | | | | 3 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terbaru bagi ASN | | | | 65 orang | 65 orang | 15,000,000 | 14,998,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan 6 kelurahan | 65 orang | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya kebutuhan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 7 sub kegiatan | **365,150,000** | **365,147,000** | **304,055,000** | | | | | | 7 sub kegiatan | **111,800,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 19 jenis | 19 jenis | 18,150,000 | 18,150,000 | 18,150,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 19 jenis | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | | | | 30 jenis | 30 jenis | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 30 jenis | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas dan air minum isi ulang<br>Tersedianya alat tulis kantor | | | | 2 jenis<br>74 jenis | 2 jenis<br>74 jenis | 111,800,000 | 111,800,000 | 111,800,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 2 jenis<br>74 jenis | 111,800,000 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 9 jenis | 9 jenis | 55,000,000 | 55,000,000 | 58,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 9 jenis | 0 | Kecamatan Sidorejo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 25,200,000 | 25,197,000 | 25,197,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya snack dan makan minum jamuan tamu | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 1 kegiatan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah<br>Tersedianya snack dan makan minum rapat | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 138,500,000 | 138,500,000 | 74,408,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana penunjang pelaksanaan tugas ASN | lokasi | | lokasi | lokasi | 1 lokasi | **24,000,000** | **24,000,000** | **50,000,000** | | | | | | 1 lokasi | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Terlaksananya pengadaan mebeleur berupa: meja kursi tamu dan kursi lipat | | | | 2 jenis | 2 jenis | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan | 2 jenis | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pengadaan peralatan komputer bagi kelurahan Blotongan | | | | unit | 3 unit | 0 | 0 | 50,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan | 3 unit | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas ASN | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 3 sub kegiatan | **463,000,000** | **462,989,000** | **469,108,000** | | | | | | 3 sub kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai @10.000 | | | | 900 lembar | 900 lembar | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 900 lembar | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 52,000,000 | 51,999,000 | 66,061,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | terbayarnya jasa kebersihan dan keamanan kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 402,000,000 | 401,990,000 | 394,047,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan 6 kelurahan | 12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas ASN | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 4 sub kegiatan | **232,800,000** | **232,244,000** | **245,444,000** | | | | | | 4 sub kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya Pajak-pajak Kendaraan Dinas Jabatan<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | | | | 1 unit<br>1 unit | 1 unit<br>1 unit | 21,000,000 | 20,999,000 | 18,168,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 1 unit<br>1 unit | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional<br>Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 40,000,000 | 39,994,000 | 47,560,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan 6 kelurahan | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor<br>Terlaksananya pemeliharaan taman kantor | | | | 7 lokasi<br>7 lokasi | 7 lokasi<br>7 lokasi | 122,000,000 | 121,961,000 | 134,086,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 7 lokasi<br>7 lokasi | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 49,800,000 | 49,290,000 | 45,630,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Terselenggaranya Kegiatan FORKOMPINCAM<br>Terselenggaranya Monitoring Dana Kelurahan<br>Terselenggaranya Monitoring Pembangunan kecamatan<br>Terselenggaranya Pendampingan Dana Kelurahan | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>10 bulan<br>10 bulan | **181,000,000** | **162,388,000** | **50,349,000** | | | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>10 bulan<br>10 bulan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **02** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Terlaksananya Kegiatan FORKOMPINCAM<br>Terlaksananya Monitoring Dana Kelurahan<br>Terlaksananya Monitoring Pembangunan kecamatan<br>Terlaksananya Pendampingan Dana Kelurahan | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>10 bulan<br>10 bulan | **113,000,000** | **94,388,000** | **27,330,000** | | | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>10 bulan<br>10 bulan | **0** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya Musyawarah Evaluasi Pembangunan, Sosialisasi Monitoring Pembangunan dan Monev Dana Kelurahan, Rakor Forkompincam, serta penyusunan buku perencanaan pembangunan kecamatan | | | | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 113,000,000 | 94,388,000 | 27,330,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 Kelurahan | 5 kegiatan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **02** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | Terlaksananya kegiatan pelayanan publik | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 2 kegiatan | **68,000,000** | **68,000,000** | **23,019,000** | | | | | | 2 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya PATEN di Kecamatan Sidorejo dan penyusunan buku SKM | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 68,000,000 | 68,000,000 | 23,019,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan | 2 kegiatan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | % | 85 % | 85 % | **588,000,000** | **859,760,000** | **611,586,000** | | | | | | 85 % | **114,652,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terlaksananya pendampingan kegiatan lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan | bulan | | bulan | bulan | 12 bulan | **493,000,000** | **493,000,000** | **222,118,000** | | | | | | 12 bulan | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terfasilitasinya pendampingan kegiatan dana kelurahan<br>Terlaksananya Lomba Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3)<br>Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat (PKK)<br>Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat (RT,RW,LPMK) | | | | 12 bulan<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>12 bulan | 493,000,000 | 493,000,000 | 222,118,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 12 bulan<br>1 kegiatan<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan | lokasi | | lokasi | lokasi | 7 lokasi | **95,000,000** | **366,760,000** | **389,468,000** | | | | | | 7 lokasi | **114,652,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan | | | | 7 lokasi | 7 lokasi | 95,000,000 | 94,999,000 | 24,845,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 7 lokasi | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | 0 | 271,761,000 | 364,623,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | | 114,652,000 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | % | | % | % | 100 % | **0** | **0** | **628,736,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **7** | **01** | **04** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Terselenggaranya Posko Gugus Covid Untuk PPKM mikro | RW | | RW | RW | 61 RW | **0** | **0** | **628,736,000** | | | | | | 61 RW | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 Kelurahan | | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Kegiatan PPKM Mikro di Kecamatan Sidorejo | | | | kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | 628,736,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan dan 6 Kelurahan | 1 kegiatan | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Terselenggaranya Lomba Pos Kamling dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Kec. Sidorejo) | | | | 0 | 0 | **52,000,000** | **45,454,000** | **0** | | | | | | 0 | **0** | |
| **7** | **01** | **05** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Terlaksananya Lomba Pos Kamling dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaana | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 2 kegiatan | **52,000,000** | **45,454,000** | **0** | | | | | | 2 kegiatan | **0** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Terlaksananya Lomba Poskamling<br>Terselenggaranya kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan | | | | 1 kegiatan<br>150 orang | 1 kegiatan<br>150 orang | 52,000,000 | 45,454,000 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan | 1 kegiatan<br>150 orang | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP | % | | % | 80 % | 80 % | **235,000,000** | **213,785,000** | **86,922,000** | | | | | | 80 % | **0** | |
| **7** | **01** | **06** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah | lokasi | | lokasi | lokasi | 7 lokasi | **235,000,000** | **213,785,000** | **86,922,000** | | | | | | 7 lokasi | **0** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah<br>Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | | | | 6 lokasi<br>5 kegiatan | 6 lokasi<br>5 kegiatan | 235,000,000 | 213,785,000 | 86,922,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan dan 6 kelurahan | 6 lokasi<br>5 kegiatan | 0 | Kecamatan Sidorejo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 14 | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | kegiatan TMMD kel. Sidorejo Lor | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | Kecamatan dan 6 kelurahan | 1 tahun | 0 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,177,000,000** | **2,177,000,000** | **1,946,593,000** | | | | | | | **2,177,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang (Kec. Sidorejo) | % | | % | 56 % | 56 % | **2,177,000,000** | **2,177,000,000** | **1,946,593,000** | | | | | | 56 % | **2,177,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidorejo Lor | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 59 Kegiatan | **2,177,000,000** | **2,177,000,000** | **1,946,593,000** | | | | | | 59 Kegiatan | **2,177,000,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pavingisasi (Paving jalan lingkungan) RT 2, RW 2, Kelurahan Sidorejo Lor-APBD<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan lingkungan) Bok H RT 4, RT 4, RW 14-APBD<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi jalan lingkungan) RW 7<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pembangunan jalan tembus RW 7) RW 9-APBD<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehab betonisasi jalan lingkungan) Sebelah mushola RW 8-APBD<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehab beton jalan lingkungan) Depan balai RW 7-APBD<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Rehan | | | | 113.5 M2<br>300 M2<br>200 M2<br>415 M2<br>50 M2<br>55 M2<br>153 M2<br>31 M<br>60 m<br>50 M2<br>25 m2<br>30 M<br>9 m2<br>2 BUAH<br>10 UNIT<br>172 m2<br>233 m2<br>30 m2<br>1 SET<br>1 PAKET<br>16 UNIT<br>1 kegiatan<br>100 BUAH<br>1 PAKET<br>1 PAKET<br>1 KEGIATAN<br>30 m2<br>70 m2 | 113.5 M2<br>300 M2<br>200 M2<br>415 M2<br>50 M2<br>55 M2<br>153 M2<br>31 M<br>60 m<br>50 M2<br>25 m2<br>30 M<br>9 m2<br>2 BUAH<br>10 UNIT<br>172 m2<br>233 m2<br>30 m2<br>1 SET<br>1 PAKET<br>16 UNIT<br>1 kegiatan<br>100 BUAH<br>1 PAKET<br>1 PAKET<br>1 KEGIATAN<br>30 m2<br>70 m2 | 1,750,193,000 | 1,750,193,000 | 1,680,193,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat Kelurahan Sidorejo Lor | 113.5 M2<br>300 M2<br>200 M2<br>415 M2<br>50 M2<br>55 M2<br>153 M2<br>31 M<br>60 m<br>50 M2<br>25 m2<br>30 M<br>9 m2<br>2 BUAH<br>10 UNIT<br>172 m2<br>233 m2<br>30 m2<br>1 SET<br>1 PAKET<br>16 UNIT<br>1 kegiatan<br>100 BUAH<br>1 PAKET<br>1 PAKET<br>1 KEGIATAN<br>30 m2<br>70 m2 | 1,750,193,000 | Kecamatan Sidorejo |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | 30 M2 | 30 M2 | | | | | | | | 30 M2 | | |
| | | | | | | 100 M | 100 M | | | | | | | | 100 M | | |
| | | | | | | 1 PAKET | 1 PAKET | | | | | | | | 1 PAKET | | |
| | | | | | | 150 m | 150 m | | | | | | | | 150 m | | |
| | | | | | | 75 M | 75 M | | | | | | | | 75 M | | |
| | | | | | | 31.3 m2 | 31.3 m2 | | | | | | | | 31.3 m2 | | |
| | | | | | | 54 m2 | 54 m2 | | | | | | | | 54 m2 | | |
| | | | | | | 200 M2 | 200 M2 | | | | | | | | 200 M2 | | |
| | | betonisasi jalan lingkungan) RW 4-APBD | | | | 20 SET | 20 SET | | | | | | | | 20 SET | | |
| | | Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Belakang SD 06, RT 8, RW 8-APBD | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | (pembangunan sarana penunjang taman pemakaman/talud makam ) Makam Jambewangi, , RW 6-APBD | | | | 1 UNIT | 1 UNIT | | | | | | | | 1 UNIT | | |
| | | Pembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud bahu jalan) RW 9 | | | | 2 UNIT | 2 UNIT | | | | | | | | 2 UNIT | | |
| | | Pembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud untuk saluran air) RW 9-APBD | | | | 1 PAKKET | 1 PAKKET | | | | | | | | 1 PAKKET | | |
| | | Pembangunan Talud (tinggi 2 m) (Pembangunan talud sungai) RW 4-APBD | | | | 1 SET | 1 SET | | | | | | | | 1 SET | | |
| | | pembuatan sarana dan prasarana balai RW RW 14-APBD | | | | 20 m2 | 20 m2 | | | | | | | | 20 m2 | | |
| | | Pembuatan Sumur Resapan RW 6-APBD | | | | 1 UNIT | 1 UNIT | | | | | | | | 1 UNIT | | |
| | | Pembuatan Sumur Resapan (Untuk 10 RT) RT 1 sd 10, RW 8-APBD | | | | 75 m2 | 75 m2 | | | | | | | | 75 m2 | | |
| | | Pemeliharaan balai RW-pemasangan keramik lantaiRW 2-APBD | | | | 1 SET | 1 SET | | | | | | | | 1 SET | | |
| | | Pemeliharaan balai RW - pengecetan RW 2-APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pemeliharaan/rehab balai RW, RW 15-APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan alat kesehatan untuk posbindu PTM Kelurahan Sidorejo Lor-APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan lampu taman RW 5-APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan keamanan - pengadaan CCTV RW 5-APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah RW 1 sd RW 15-APBD | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | pengadaan saranna prasarana RW-pengadaan kursi RW 3-APBD<br>Pengadaan Sarpras keranda mayat Makam RW 5-APBD<br>Pengadaan sarpras RW (kursi lipat dan sound sistem) RW 10-APBD<br>Pengadaan sarpras Taman bacaan masyarakat (Optimalisasi taman baca masyarakat) RW 1 sd RW 15-APBD<br>Pengembangan balai RW 14-APBD<br>Rehab Jalan Lingkungan (rehab betonisasi jalan) RW 2-APBD<br>Rehab Saluran Drainase Jl. Singomangkoro RT 9 RW 8-APBD<br>Rehab Saluran Drainase RT 7 s/d 8 RW 7-APBD<br>Rehab Saluran Drainase RW 12-APBD<br>Rehab Saluran Drainase RW 1-APBD<br>Rehab Saluran Drainase RW 2<br>Rehab Saluran Drainase Tertutup (Rehab selokan dan tutup) Jl. Kenanga 1, RT 11, RW 8-APBD<br>sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (pembangunan balai RW) Jl. Ki Penjawi 4, RT 4, RW 11-APBD<br>Sarana lingkungan pemukiman lainnya (pengadaan kanopi balai RW 13-APBD<br>Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah - pengadaan tempat sampah fiber RW 14-APBD<br>Sarana pengumpulan sampah dan sarana | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pengolahan sampah - pengadaan tong sampah organik/anorganik RW 10-APBD<br>(Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pembuatan gapura) Jl. Jambewangi, , RW 6-APBD<br>(Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pembuatan gapura) Makam RW 9-APBD<br>Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pengadaan biopori RW 10-APBD<br>Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - pengadaan sarana prasarana RW - pengadaan sound sistem dan genset<br>Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainya - - penghijauan lingkungan - pengadaan kebun tanaman toga RW 14-APBD<br>Sarana prasarana lingkungan pemukiman (pembangunan gapura) RT 7, RW 10-APPBD<br>Sarpras lingkungan pemukiman (pembangunan pagar makam) Makam RW 8-APBD<br>Taman bacaan masyarakat ( Pengadaan sarpras TBM) RW 1 sd RW 15-APBD | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Insentif RT, RW dan LPMK (RT , RW, LPMK se kelurahan Sidorejo Lor)<br>Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan administrasi PKK RW) RW 1 sd RW 15<br>Pelatihan STBM<br>Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat ( honor instruktur SKJ )<br>Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat ( optimalisasi K3) RW 1 sd RW 15<br>Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Sosialisasi donor darah)<br>Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Sosialisasi Satu Rumah Satu Jumantik)<br>Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat (Sosialisasi tentang HIV AIDS)<br>Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban Kelurahan (Pembinaan Linmas)<br>Sosialisasi tentang DBD dan PTM Kelurahan Sidorejo Lor | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>24 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>24 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 426,807,000 | 426,807,000 | 266,400,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat Kelurahan Sidorejo Lor | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>24 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 426,807,000 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,177,100,000** | **2,177,100,000** | **1,991,200,000** | | | | | | | **2,394,810,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang (Kec. Sidorejo) | % | | % | 56 % | 56 % | **2,177,100,000** | **2,177,100,000** | **1,991,200,000** | | | | | | 56 % | **2,394,810,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terwujudnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Salatiga | tahun | | tahun | tahun | 1 tahun | **2,177,100,000** | **2,177,100,000** | **1,991,200,000** | | | | | | 1 tahun | **2,394,810,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan jalan lingkungan<br>Pembangunan/rehab drainase dan selokan<br>Pembangunan/rehab gapura<br>Pembangunan/rehab GOR<br>Pembangunan/rehab pagar<br>Pembangunan/rehab taman<br>Pembuatan/rehab toilet<br>Pembuatan sumur resapan<br>Pengadaan barang inventaris RW<br>Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan | | | | 2 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>8 paket<br>1 paket | 2 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>8 paket<br>1 paket | 1,648,800,000 | 1,648,800,000 | 1,623,800,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan | Masyarakat Kelurahan Salatiga | 2 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>8 paket<br>1 paket | 1,813,680,000 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat<br>Insentif LPMK<br>Insentif RT RW<br>Pelatihan Administrasi dan Permodalan Usaha<br>Pelatihan Bisnis Online/Digital Marketing<br>Pelatihan Fotografi bagi Karangtaruna<br>Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan<br>Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lomba K3)<br>Pembinaan Bank Sampah RW | | | | 1 kegiatan<br>1 orang<br>93 orang<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 orang<br>93 orang<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 528,300,000 | 528,300,000 | 367,400,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat Kelurahan Salatiga | 1 kegiatan<br>1 orang<br>93 orang<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 581,130,000 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,105,100,000** | **1,105,100,000** | **1,004,741,000** | | | | | | **1,105,100,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan | % | | % | 68 % | 68 % | **1,105,100,000** | **1,105,100,000** | **1,004,741,000** | | | | | | 68 % | **1,105,100,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terlaksananya Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana serta Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bugel | Paket | | Paket | Paket | 1 Paket | **1,105,100,000** | **1,105,100,000** | **1,004,741,000** | | | | | | 1 Paket | **1,105,100,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan jalan lingkungan (beton tebal 10 cm) di RW 1 dan RW 2<br>Pembangunan jalan lingkungan (cor bahu jalan) Jl. Kali Sawo, RT 1 RW 1<br>Pembangunan Saluran Drainase Terbuka (pasangan batu 50x50 cm) di RW 1, RW 2, dan RW 3<br>Pembangunan saluran drainase tertutup (pasangan batu 35x50 cm) di RW 1, RW 4, dan RW 5<br>Pembangunan sarana dan prasarana balai RW 4<br>Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Balai Nogosari RW 5<br>Pembangunan talud (tinggi 1m) RW 2 dan RW 4<br>Pengadaan peralatan keamanan (pengadaan sarana prasarana bidang trantib)<br>Rehab pipa jaringan swakelola air bersih, RW 3<br>Sarpras lingkungan permukiman (rehab lapangan bola voli) RT 1, RW 6<br>Taman Bancaan Masyarakat/sudut baca (pengadaan sarana prasarana ruang baca) kelurahan Bugel | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 935,841,000 | 935,841,000 | 935,841,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat kelurahan Bugel | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 paket | 935,841,000 | Kecamatan Sidorejo |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan Kelompok PKK ) Kelurahan Bugel<br>Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (Pembinaan RT RW dan LPMK) Kelurahan Bugel<br>Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya (insentif RT, RW, Kel. PKK, dan LPMK) Kelurahan Bugel<br>Peningkatan Pelayanan PHBS (Lomba Bersih Sehat, Pencegahan Stunting, Monev Jumantik) Kelurahan Bugel | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 169,259,000 | 169,259,000 | 68,900,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat kelurahan Bugel | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 169,259,000 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,115,100,000** | **1,115,100,000** | **1,009,504,000** | | | | | | | **1,115,100,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang (Kec. Sidorejo) | % | | % | 56 % | 56 % | **1,115,100,000** | **1,115,100,000** | **1,009,504,000** | | | | | | 56 % | **1,115,100,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulutan | Kegiatan | | Kegiatan | Kegiatan | 12 Kegiatan | **1,115,100,000** | **1,115,100,000** | **1,009,504,000** | | | | | | 12 Kegiatan | **1,115,100,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Jalan Lingkungan (APBD)<br>Pembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 RT 2 dan RT 5 RW 1, RT 1 dan 2 RW 2(APBD)<br>Pembangunan Saluran Drainase Terbuka RW IV (APBD)<br>Pembangunan Sarpras penunjang taman Pemakaman RW 4 (APBD)<br>Pembangunan Taman Wisata Pohon Pengantin (APBD)<br>Pengadaan Sarpras Genset RW 5 (APBD)<br>Pengadaan Sarpras Kesehatan untuk KSI (APBD)<br>Pengadaan Sarpras Kursi RW 2 (APBD)<br>Pengadaan Sarpras sound system RW III (APBD)<br>Pengadaan Sarpras Tenda RW 3 dan RW 4 (APBD)<br>Rehab Saluran Drainase RW II, III dan IV (APBD) | | | | 190 meter<br>304 meter<br>220 meter<br>9 meter<br>1 paket<br>1 unit<br>1 paket<br>50 buah<br>3 Unit<br>6 Unit<br>445 meter | 190 meter<br>304 meter<br>220 meter<br>9 meter<br>1 paket<br>1 unit<br>1 paket<br>50 buah<br>3 Unit<br>6 Unit<br>445 meter | 945,604,000 | 945,604,000 | 945,604,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Pulutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Masyarakat Kelurahan Pulutan | 190 meter<br>304 meter<br>220 meter<br>9 meter<br>1 paket<br>1 unit<br>1 paket<br>50 buah<br>3 Unit<br>6 Unit<br>445 meter | 945,604,000 | Kecamatan Sidorejo |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kegiatan Monitoring Bebas Jentik (APBD)<br>Lomba K3 (APBD)<br>Pawai Budaya (APBD)<br>Pemberian Insentif RT RW dan LPMK (APBD)<br>Sarasehan (APBD) | | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>26 orang<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>26 orang<br>1 Kegiatan | 169,496,000 | 169,496,000 | 63,900,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Pulutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat Kelurahan Pulutan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 kegiatan<br>26 orang<br>1 Kegiatan | 169,496,000 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **955,800,000** | **955,800,000** | **821,800,000** | | | | | | | **955,800,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **955,800,000** | **955,800,000** | **821,800,000** | | | | | | | **955,800,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **955,800,000** | **955,800,000** | **821,800,000** | | | | | | | **955,800,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Instalasi air Bersih RW2, RT 3, RW 2, Kelurahan Kauman Kidul<br>pembangunan gapura | | | | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 740,400,000 | 740,400,000 | 740,400,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur | | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket | 740,400,000 | Kecamatan Sidorejo |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | Kauman Kidul | | | dasar dan penunjang | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | lingkungan RT 02 dan RT 03 RW 1, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Badan Jalan Ki Pitrang)Badan Jalan Ki Pitrang, RT 1, RW 4, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Badan Jalan Ki Pitrang)Badan Jalan Ki Pitrang, RT 2, RW 4, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Badan Jalan Raden Patah) Jalan Raden Patah, RT 3, RW 2, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Pengecoran Jalan Lingkungan) Jalan Lingkungan, RT 1, RW 5, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pembangunan pagar Makam Klewonan, RT 2, RW 3, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | pembangunan Poskamling Blumbang, RT 1, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Pembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) (Saluran Jl. Ki Pitrang-Jl. Klewonan)Jl. Ki Pitrang-Jl Klewonan, RT 2, RW 3, Kelurahan Kauman Kidul | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | pembangunan sarana penunjang destinasi wisata di Tingkat Kelurahan - Pembangunan Gasebo RT 1 s.d RT.6, RT 3, RW | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | 6, Kelurahan Kauman Kidul<br>Pembangunan Talud (tinggi 1 m) (Talud Jl. Kapel-Balai RT) Jl. Kapel-Balai RT, RT 1, RW 3, Kelurahan Kauman Kidul<br>pembangunan taman Batur, RT 3, RW 1, Kelurahan Kauman Kidul<br>Pemeliharaan Balai RT - pemasangan Keramik balai RT Perumahan Manunggal II, RT 3, RW 7, Kelurahan Kauman Kidul<br>pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Posyandu balita dan Posyandu lansia- RW 2 dan RW 7, Kelurahan Kauman Kidul<br>pengadaan sarana prasarana RT antara lain : Barang pecah belah, Kelurahan Kauman Kidul<br>pengadaan sarana prasarana RW antara lain : Sound system 4 bh RW 01, 02, 05 dan 06, Kelurahan Kauman Kidul<br>pengadaan sarana prasarana RW antara lain: tangga dan Tenda 4x6 8 Unit , 4x4 ! unit RW 02 RW 05, RW 06 dan RW 07, Kelurahan Kauman Kidul<br>Plat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Peningkatan Saluran Drainase ) RT 3, RW 1, Kelurahan Kauman Kidul<br>Pos pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu RW 5 dan RW 06 Legok, Kelurahan Kauman Kidul<br>Rehab MCK Rehab MCK dan Pagar Makam, RT 2, | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | RW 3, Kelurahan Kauman Kidul<br>Renovasi pos keamanan - pos kamling Perumahan Manunggal II RW 7, Kelurahan Kauman Kidul<br>Sarana dan Prasarana Pemasangan Air Minum Balai RW 7 Perumahan Manunggal II, , RW 7, Kelurahan Kauman Kidul | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | enyelenggaraan pelatihan usaha (Pelatihan Pengelolaan Limbah Kelapa) Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>kegiatan Pembinaan /Penyerahan Bantuan Insentif RT, RW, LPMK dan PKK Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>Kegiatan pengelolaan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( pembinaan administrasi kependudukan dan pembinaan Pajak Bumi dan Bangunan) Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>Pembinaan Kegiatan Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>Peningkatan Budi Daya Ikan Air Tawar dengan cara Kolam dan Mina Padi Kelurahan Kauman | | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 215,400,000 | 215,400,000 | 81,400,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Kauman Kidul | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 215,400,000 | Kecamatan Sidorejo |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>Peningkatan Kemampuan Petugas Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>Penyelenggaraan pelatihan usaha (Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah) Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul<br>Penyenggaraan pelatihan kerja (peningkatan KRPL, Hidroponik dan Biopori) Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kauman Kidul | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | 2,230,200,000 | 2,230,200,000 | 2,151,700,000 | | | | | | 2,230,200,000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase realisasi usulan hasil musrenbang (Kec. Sidorejo) | % | | % | 56 % | 56 % | 2,230,200,000 | 2,230,200,000 | 2,151,700,000 | | | | | 56 % | 2,230,200,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Blotongan | persen | | persen | persen | 100 persen | 2,230,200,000 | 2,230,200,000 | 2,151,700,000 | | | | | 100 persen | 2,230,200,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | ---<br>---<br>Pavingisasi lahan parkir pemakaman RW.05<br>Pembangunan balai RW.06<br>Pembangunan (Balai RW.06) (Tempat Bank Sampah, TBM, Balai RW.12)<br>Pembangunan Balai RW.11<br>Pembangunan betonisasi jalan RW.03<br>Pembangunan betonisasi jalan RW.09<br>Pembangunan gapura RW.07 | | | | 0 ---<br>0 ---<br>0 m2<br>0 paket<br>1 paket<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 paket<br>1 paket<br>0 m<br>1 paket<br>0 paket<br>0 paket<br>0 unit<br>1 paket | 0 ---<br>0 ---<br>0 m2<br>0 paket<br>1 paket<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 paket<br>1 paket<br>0 m<br>1 paket<br>0 paket<br>0 paket<br>0 unit<br>1 paket | 1,932,800,000 | 1,932,800,000 | 1,932,800,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 08. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | Masyarakat Wilayah Kelurahan Blotongan | 0 ---<br>0 ---<br>0 m2<br>0 paket<br>1 paket<br>0 m2<br>0 m2<br>0 m2<br>0 paket<br>1 paket<br>0 m<br>1 paket<br>0 paket<br>0 paket<br>0 unit<br>1 paket | 1,932,800,000 | Kecamatan Sidorejo |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | Pagu Indikatif APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |
| | | | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan RW.03 dan RW.09 | | | | 0 titik | 0 titik | | | | | | | | | 0 titik | | |
| | | Pembangunan Saluran Drainase RW.06 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan Saluran Drainase RW.06 dan RW.10 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan Saluran Drainase Terbuka RW.10 | | | | 0 buah | 0 buah | | | | | | | | | 0 buah | | |
| | | Pembangunan sarpras pemakaman RW.09 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan sumur resapan RW.02 = 2, RW.03 = 4 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan Sumur Resapan RW.02 dan RW.03 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan Talud (Jalan RW.09 dan Saluran Drainase RW.15) | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan talud saluran air RW.15 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan Taman dan Gapura RW.05 dan RW.07 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan taman permukiman RW.05 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan TBM dan Balai RW.12 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan tempat bank sampah RW.12 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan Toilet Kampung Wisata Pasar Tegalan RW.03 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pembangunan (Toilet Pasar Tegalan RW.03) (Sarpras Pemakaman RW.09) (BalaiRW.11) | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Penerangan jalan makam RW.05 | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | Pengadaan almari/rak RW.11, meja kerja, RW.11,Pengadaan tempat sampahorganikan organik, gasebo RW.13 | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | Pengadaan barang pecah belah RT.01/RW.08 | | | | 0 m2 | 0 m2 | | | | | | | | | 0 m2 | | |
| | | Pengadaan Cermin Cembung RW.01 = 3, | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | | | | | 0 m | 0 m | | | | | | | | | 0 m | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 0 paket | 0 paket | | | | | | | | | 0 paket | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | Lokasi | Sumber Dana | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | RW.05 = 2, RW.15 = 2<br>Pengadaan genset, wirelees, bohlam, pompa air, tangki air, pipa, perlengkapan poskampling<br>Pengadaan kaca cembung RW.01, RW.05, RW.15, penerangan jalan makam RW.05<br>Pengadaan kursi, barang pecah belah dan pot bunga RW.07<br>Pengadaan kursi Chitose RW.12<br>Pengadaan Kursi dan bohlam lampu 25 bh RW.08<br>Pengadaan kursi plastik (RW.01,07,03,14,15) dan pengadaan kursi besi lipat(RW.11,12)<br>Pengadaan Kursi Plastik RW.14<br>Pengadaan kursi plastik RW.15<br>Pengadaan Kursi RW.01<br>Pengadaan Perlengkapan Poskampling 15 RW<br>Pengadaan sarpras kampung KB RW.05<br>Pengadaan sarpras kesehatan timbangan dan ukuran tinggi badan, alat ukur tensi air raksa, timbangan bayi gandul RW.12<br>Pengadaan sarpras penunjang destinasi wisata pasar tegalan RW.03 tenda kemah (20 unit), alat komunikasi HT (4 unit), genset (1 unit), pompa air (1 unit), Tangki air (2 unit), pipa (40m), tenda besar (2 unit)<br>Pengadaan sarpras taman bacaan masyarakat RW.05, RW.11, RW.13<br>Pengadaan sarpras tenda RW.08 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | Pengadaan tempat sampah RW.11<br>Pengadaan tenda = 4 set, pengadaan genset = 1 bh, pengadaan wireless = 1 bh, pengadaan bohlam 50 watt=6 bh RW.02<br>Pengadaan tenda besi, tratag panggung, tenda dan panggung<br>Pengadaan tenda dan panggung RW.04<br>Pengadaan tenda kemah besar dan kecil<br>Pengadaan tikar, barang pecah belah, pot RW.05<br>Pengadaan tikar dan bolopecah RW.05, RW.07, RW.08<br>Pengadaan timbangan, ukuran tinggi badan dan alat ukur tensi (RW.12)<br>Pengadaan tong sampah RW.14<br>Rehab (Balai RW.01, RW.13, RW.14) (TBM dan Kantor PAUD RW.05) (MusholaRW.08)<br>Rehab Balai RW.13<br>Rehab Balai RW.14<br>Rehab (Halaman Masjid, Jembatan Depan TK AB V, Lapangan OR RW.11) (PagarMasjid RW.12)<br>Rehab Halaman Masjid Nurus Saadah RW.11<br>Rehab jembatan depan TK AB RW.11<br>Rehab Kantor PAUD Tunas Bangsa RW.05<br>Rehab Lapangan OR RW.11<br>Rehab Mushola RW.08<br>Rehab pagar masjid Al-Amin RW.12<br>Rehab saluran air tertutup RW.15<br>Rehab Saluran Drainase RW.06 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Rehab Saluran Drainase RW.06, RW.13 dan RW.15<br>Rehab Saluran Drainase RW.13<br>Rehab Talud Jalan RW 9<br>Revitalisasi makam Ki Rono Sentiko RW.06<br>Revitalisasi (Makam Ki Rono Sentiko RW.06) (Mata Air Kaliringin dan MakamRW.05)<br>Revitalisasi Mata Air Kaliringin RW.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | --<br>Insentif LPMK<br>Insentif RW/RT<br>Lomba LBS (Lingkungan Bersih Sehat)<br>Pelatihan Pengembangan Potensi Kepemudaan<br>Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Sampah<br>Pembinaan LINMAS | | | | 0 --<br>1 orang<br>87 orang<br>15 RW<br>70 orang<br>50 orang<br>35 orang | 0 --<br>1 orang<br>87 orang<br>15 RW<br>70 orang<br>50 orang<br>35 orang | 297,400,000 | 297,400,000 | 218,900,000 | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 08. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. | Masyarakat Wilayah Kelurahan Blotongan | 0 --<br>1 orang<br>87 orang<br>15 RW<br>70 orang<br>50 orang<br>35 orang | 297,400,000 | Kecamatan Sidorejo |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **10,875,115,000** | **9,454,336,000** | **11,267,348,600** | | | | | | | **361,094,338,000** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | persen | | persen | persen | 100 persen | **9,827,115,000** | **8,215,099,200** | **9,832,181,600** | | | | | | 100 persen | **10,285,498,000** | |
| **7** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya laporan 1. Laporan keuangan 2. Renja 3. LKJIP 4. LKPJ dan LPPD 5. TAPKIN 6. PPRG | laporan | | laporan | laporan | 6 laporan | **16,500,000** | **3,700,000** | **3,700,000** | | | | | | 6 laporan | **16,500,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan 1. Laporan keuangan 2. Renja 3. LKJIP 4. LKPJ dan LPPD 5. TAPKIN 6. PPRG | | | | 6 laporan | 6 laporan | 16,500,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 6 laporan | 16,500,000 | Kecamatan Tingkir |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 7 Kelurahan<br>Kuasa Pengguna Anggaran 7 Kelurahan<br>PPK SKPD dan PPK Pembantu 7 Kelurahan<br>Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN , dan Pengelola Keuangan Selama 1 tahun | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | 12 bulan<br>14 bulan<br>12 bulan<br>14 bulan | **8,775,293,000** | **7,237,233,900** | **8,848,500,000** | | | | | | 12 bulan<br>14 bulan<br>12 bulan<br>14 bulan | **9,178,376,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS | | | | 14 bulan | 14 bulan | 8,625,293,000 | 7,129,863,900 | 8,717,100,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN Kecamatan Tingkir | 14 bulan | 9,028,376,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | tersedianya administrasi pelaksanaan tugas asn | | | | 1 tahun | 1 tahun | 150,000,000 | 107,370,000 | 131,400,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | ASN Kecamatan Tingkir | 1 tahun | 150,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Terbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas | unit | | unit | unit | 2 unit | **8,000,000** | **8,000,000** | **8,000,000** | | | | | | 2 unit | **9,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas | | | | 2 unit | 2 unit | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan Tingkir | 2 unit | 9,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **01** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah | kegiatan | | kegiatan | kegiatan | 1 kegiatan | **7,000,000** | **5,263,000** | **5,263,000** | | | | | | 1 kegiatan | **8,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 7,000,000 | 5,263,000 | 5,263,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 kegiatan | 8,000,000 | Kecamatan Tingkir |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Penggandaan<br>Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasiSKPD<br>Terpenuhinya kebutuhan tabung gas dan air minumisi ulang<br>Tersedianya alat tulis kantor<br>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan<br>Tersedianya jamuan tamu<br>Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor<br>Tersedianya peralatan rumah tangga<br>Tersedianya snack dan makan rapat<br>Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan | lembar<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>jenis<br>bulan<br>jenis<br>jenis<br>bulan<br>bulan | | lembar<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>jenis<br>bulan<br>jenis<br>jenis<br>bulan<br>bulan | lembar<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>jenis<br>bulan<br>jenis<br>jenis<br>bulan<br>bulan | 87240 lembar<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>17 jenis<br>12 bulan<br>20 jenis<br>35 jenis<br>12 bulan<br>12 bulan | **343,450,000** | **342,059,300** | **295,676,600** | | | | | | 87240 lembar<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>17 jenis<br>12 bulan<br>20 jenis<br>35 jenis<br>12 bulan<br>12 bulan | **355,950,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | | | | 20 Jenis | 20 Jenis | 12,000,000 | 12,000,000 | 17,871,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 20 Jenis | 15,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | | | | 35 jenis | 35 jenis | 19,000,000 | 18,998,100 | 18,998,100 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 35 jenis | 20,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya kebutuhan tabung gas dan air minum isi ulang<br>Tersedianya alat tulis kantor | | | | 12 bulan<br>72 jenis | 12 bulan<br>72 jenis | 96,500,000 | 96,500,000 | 71,499,500 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 12 bulan<br>72 jenis | 100,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | | 17 Jenis | 17 Jenis | 59,550,000 | 59,548,000 | 49,814,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan Tingkir | 17 Jenis | 59,550,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 26,400,000 | 25,027,200 | 19,008,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 12 bulan | 26,400,000 | Kecamatan Tingkir |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya jamuan tamu | | | | 12 bulan | 12 bulan | 25,000,000 | 25,000,000 | 13,500,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan Tingkir | 12 bulan | 25,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Tersedianya snack dan makan rapat | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 105,000,000 | 104,986,000 | 104,986,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 12 bulan<br>12 bulan | 110,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pengadaan Laptop<br>pengadaan Printer<br>Pengadaan Scanner | unit<br>unit<br>unit | | unit<br>unit<br>unit | unit<br>unit<br>unit | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit | **0** | **0** | **23,619,000** | | | | | | 1 unit<br>1 unit<br>1 unit | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya penunjang sarana prasarana gedung kantor ( komputer,laptop dan printer) | | | | kegiatan | 1 kegiatan | 0 | 0 | 23,619,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 1 kegiatan | 0 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Gaji THL<br>Terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Tersedianya materai 3000 dan 6000 | Tahun<br>bulan<br>lembar | | Tahun<br>bulan<br>lembar | Tahun<br>bulan<br>lembar | 1 Tahun<br>12 bulan<br>1943 lembar | **508,000,000** | **468,251,100** | **468,251,100** | | | | | | 1 Tahun<br>12 bulan<br>1943 lembar | **529,000,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai 3000 dan 6000 | | | | 1943 lembar | 1943 lembar | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 1943 lembar | 9,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | | | | 12 bulan | 12 bulan | 67,000,000 | 66,893,100 | 66,893,100 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 12 bulan | 70,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Gaji THL | | | | 1 tahun | 1 tahun | 432,000,000 | 392,358,000 | 392,358,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 1 tahun | 450,000,000 | Kecamatan Tingkir |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala taman<br>Tersedianya gedung kantor yang representatif gunamenunjang pelaksanaan tupoksi<br>Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor<br>Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | **168,872,000** | **150,591,900** | **179,171,900** | | | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | **188,672,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 90,672,000 | 90,078,900 | 90,778,900 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 12 bulan<br>12 bulan | 90,672,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya gedung kantor yang representatif guna menunjang pelaksanaan tupoksi | | | | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 29,973,000 | 41,973,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan Tingkir | 12 bulan | 40,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor<br>Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | | | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 43,200,000 | 25,540,000 | 41,420,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Kecamatan Tingkir | 12 bulan<br>12 bulan | 43,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala taman | | | | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kecamatan Tingkir | 12 bulan | 15,000,000 | Kecamatan Tingkir |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Presentase Capaian Pelayanan Publi | persen | | persen | persen | 100 persen | **177,840,000** | **96,345,200** | **70,624,000** | | | | | | 100 persen | **177,840,000** | |
| **7** | **01** | **02** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Terlaksananya buku perencanaan pembangunankelurahan<br>Terlaksananya monitoring evaluasi pembangunan danrakor forkomincam | laporan kegiatan | | laporan kegiatan | laporan kegiatan | 7 laporan 2 kegiatan | **134,840,000** | **76,345,100** | **56,624,000** | | | | | | 7 laporan 2 kegiatan | **134,840,000** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya buku perencanaan pembangunan kelurahan<br>Terlaksananya monitoring evaluasi pembangunan dan rakor forkomincam | | | | 7 laporan 2 kegiatan | 7 laporan 2 kegiatan | 134,840,000 | 76,345,100 | 56,624,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | 0 | 7 laporan 2 kegiatan | 134,840,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **02** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | Terlaksananya PATEN di Kecamatan<br>Tersusunnya buku SKM kelurahan | bulan buku | | bulan buku | bulan buku | 12 bulan 7 buku | **43,000,000** | **20,000,100** | **14,000,000** | | | | | | 12 bulan 7 buku | **43,000,000** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya PATEN di Kecamatan<br>Tersusunnya buku SKM kelurahan | | | | 12 bulan 7 buku | 12 bulan 7 buku | 43,000,000 | 20,000,100 | 14,000,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 12 bulan 7 buku | 43,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Prosentase capaian pemberdayaan masyarakat di Seluruh Kecamatan | % | | % | % | 100 % | **575,160,000** | **1,002,396,600** | **590,482,700** | | | | | | 100 % | **631,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Terlaksananya kirab budaya Kecamatan<br>Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa<br>Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat(pembagian insentif RT RW,Pembinaan RT RW,Wawasan Kebangsaan,LombaPoskampling,Lomba Adminitrasi Kelurahan,LombaLPMK) | kegiatan kegiatan bulan | | kegiatan kegiatan bulan | kegiatan kegiatan bulan | 1 kegiatan 7 kegiatan 12 bulan | **494,160,000** | **494,136,900** | **185,721,000** | | | | | | 1 kegiatan 7 kegiatan 12 bulan | **550,000,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya kirab budaya Kecamatan<br>Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa<br>Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat(pembagian insentif RT RW ,Pembinaan RT RW,Wawasan Kebangsaan,Lomba Poskampling,Lomba Adminitrasi Kelurahan,Lomba LPMK) | | | | 1 kegiatan<br>7 kegiatan<br>12 bulan | 1 kegiatan<br>7 kegiatan<br>12 bulan | 494,160,000 | 494,136,900 | 185,721,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat Tingkir | 1 kegiatan<br>7 kegiatan<br>12 bulan | 550,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | kegiatan Pelatihan dan pelayanan masyarakat ( pemberdayaan masyarakat)<br>Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk masyarakat | kelurahan<br>kelurahan | | kelurahan<br>kelurahan | kelurahan<br>kelurahan | 7 kelurahan<br>7 kelurahan | **81,000,000** | **508,259,700** | **404,761,700** | | | | | | 7 kelurahan<br>7 kelurahan | **81,000,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamtan dan kelurahan | | | | 8 lokasi | 8 lokasi | 81,000,000 | 80,954,700 | 25,409,700 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kecamatan Tingkir | 8 lokasi | 81,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | 0 | 427,305,000 | 379,352,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | Masyarakat Kecamatan Tingkir | | 0 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | % | | % | % | 100 % | **0** | **0** | **697,716,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **7** | **01** | **04** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Terbentuknya Posko gugus covid | RW | | RW | RW | 49 RW | **0** | **0** | **697,716,000** | | | | | | 49 RW | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terselenggaranya Posko Gugus Covid RW untuk PPKM Mikro 2020 | | | | RW | 49 RW | 0 | 0 | 697,716,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat Tingkir | 49 RW | 0 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Prosentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | % | | % | % | 100 % | **295,000,000** | **140,495,000** | **76,344,300** | | | | | | 100 % | **350,000,000,000** | |
| **7** | **01** | **06** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan sewa BMDberupa tanah 7 kelurahan<br>Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan daerah | kelurahan<br>kelurahan | | kelurahan<br>kelurahan | kelurahan<br>kelurahan | 7 kelurahan<br>7 kelurahan | **295,000,000** | **140,495,000** | **76,344,300** | | | | | | 7 kelurahan<br>7 kelurahan | **350,000,000,000** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan sewa BMD berupa tanah<br>Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | | | | 7 kelurahan<br>5 kegiatan | 7 kelurahan<br>5 kegiatan | 295,000,000 | 140,495,000 | 76,344,300 | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat Tingkir | 7 kelurahan<br>5 kegiatan | 350,000,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 14 | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | kegiatan TMMD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | Masyarakat Tingkir | 1 tahun | 0 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,062,000,000** | **1,062,000,000** | **1,042,675,000** | | | | | | | **1,062,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **1,062,000,000** | **1,062,000,000** | **1,042,675,000** | | | | | | | **1,062,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **1,062,000,000** | **1,062,000,000** | **1,042,675,000** | | | | | | | **1,062,000,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan jalan lingkungan ( betonisasi ) RT 5 RW 6 dan RW 8<br>Pembangunan jalan lingkungan ( paving) RT 4 RW 7 | | | | 320 meter persegi<br>60 meter persegi<br>56 meter persegi | 320 meter persegi<br>60 meter persegi<br>56 meter persegi | 936,275,000 | 936,275,000 | 936,275,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 320 meter persegi<br>60 meter persegi<br>56 meter persegi | 936,275,000 | Kecamatan Tingkir |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Target 2021 | | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Menjadi | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | 190 meter persegi | 190 meter persegi | | | | | | | | | 190 meter persegi | | |
| | | | | | | 1 unit | 1 unit | | | | | | | | | 1 unit | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | | | | | 2 unit | 2 unit | | | | | | | | | 2 unit | | |
| | | | | | | 1 buah | 1 buah | | | | | | | | | 1 buah | | |
| | | | | | | 52 buah | 52 buah | | | | | | | | | 52 buah | | |
| | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan saluran drainase terbuka (Pembuatan saluran air jalan An Nur) RT 3 RW 9 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pembangunan saluran drainase tertutup RT 1 dan RT 2 RW 1 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Penerangan lingkungan pemukiman(pembangunan instalasi lampu penerangan jalan RW 1 | | | | 2 unit | 2 unit | | | | | | | | | 2 unit | | |
| | | Pengadaaan pengembangan sarana prasarana untuk taman bacaan RW 1- RW 10 | | | | 4 buah | 4 buah | | | | | | | | | 4 buah | | |
| | | Pengadaan cermin cembung RT 3 RW 2 | | | | 10 buah | 10 buah | | | | | | | | | 10 buah | | |
| | | Pengadaan Genset RW 3 | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| | | Pengadaan lampu senter untuk pokja DBD RW 1- RW 10 | | | | 6 unit | 6 unit | | | | | | | | | 6 unit | | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Posyandu Balita dan Lansia(meja kursi Posyandu, Sound System Posyandu, papan nama Posyandu) RW 6 dan RW 10 | | | | 290 meter persegi | 290 meter persegi | | | | | | | | | 290 meter persegi | | |
| | | Pengadaan sarana prasarana kesehatan posyandu balita,posyandu lansia dan posbindu : alat tensi, termometer, timbangan digital, stetoskop, pump darah, alat cek gula darah, asam urat dan kolesterol, strip alat cek gula darah, asam urat dan kolesterol) RW 1 - 10 | | | | 3 buah | 3 buah | | | | | | | | | 3 buah | | |
| | | Pengadaan sarana prasarana RW dan RT: kursi, tenda,sound system, tikar, balapecah, komponen listrik, peralatan olah raga, pertukangan, kebersihan, tiang bendera) untuk RW 1-RW 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan sarana transportasi lainnya(pengadaan kaca cembung dan tiang) RW 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan tandon dan pompa air RW 1 dan RW 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Pengadaan tong sampah RW 4<br>Pengembangan taman RW 4<br>Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya ( Pengadaan CCTV) RW 10<br>Plat Beton penutup saluran ( tebal 10 cm )( penutupan saluran air)RT 3 RW 6<br>Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya (pembangunan gapura) RW 4 dan 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan pembinaan anggota PKK Kelurahan<br>Pelayanan PHBS ( lomba kebersihan tingkat kelurahan)<br>Pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya ( insentif ketua RT, ketua RW dan ketua LPMK) Dana Kelurahan) | | | | 35 orang<br>1 kegiatan<br>1 paket | 35 orang<br>1 kegiatan<br>1 paket | 125,725,000 | 125,725,000 | 106,400,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 35 orang<br>1 kegiatan<br>1 paket | 125,725,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **945,000,000** | **945,000,000** | **907,071,000** | | | | | | | **945,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **945,000,000** | **945,000,000** | **907,071,000** | | | | | | | **945,000,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **945,000,000** | **945,000,000** | **907,071,000** | | | | | | | **945,000,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Belanja Jasa Pembuatan Konten Video<br>Pagar besi balai pertemuan balai rw 8<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) Perum Pepabri RT 4 RW 7<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) RW 4<br>pembangunan pagar makam Gumuk Kumbang RW 3<br>Pembangunan Pagar Makam Sanggrahan RW 1<br>Pembangunan Saluran Drainase Buis Beton U | | | | paket<br>1 paket<br>500 m<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>290 m<br>120 m<br>75 m<br>67 m<br>1 paket<br>1 paket<br>100 buah<br>1 paket<br>2 unit<br>150 m | 1 paket<br>1 paket<br>500 m<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>290 m<br>120 m<br>75 m<br>67 m<br>1 paket<br>1 paket<br>100 buah<br>1 paket<br>2 unit<br>150 m | 825,671,000 | 825,671,000 | 825,671,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 paket<br>1 paket<br>500 m<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>290 m<br>120 m<br>75 m<br>67 m<br>1 paket<br>1 paket<br>100 buah<br>1 paket<br>2 unit<br>150 m | 825,671,000 | Kecamatan Tingkir |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | | |
| | | | | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | | |
| | | | | | | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | | |
| | | | | | | | | | 16 unit | 16 unit | | | | | | | | | 16 unit | | | |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | 20 (lebar 20 cm) RT 1 ,RT 2 RW 2<br>Pembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 30 (lebar 30 cm) tegalsari, RT 4 RW 8<br>Pembangunan Talud (tinggi 1 m) pereng - tegalsari, RT 2, RW 6<br>Pembangunan Talud (tinggi 1 m) Tingkir Sari Indah, RT 4, RW 8<br>pembangunan taman bacaan masyarakat ) Dekat mushola, RT 1, RW 6<br>Pengadaan Almari dan buku Perpustakaan untuk Taman Bacaan Masyarakat<br>Pengadaan Kursi lipat RW 3<br>Pengadaan sarpras kesehatan Meja Kursi Plastik untuk Posyandu Lansia, Kelsi<br>Pengadaan sarpras lingkungan pemukiman Genset 5000 Watt ,RW 5 RW 3<br>Plat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Drainase dan selokan ) RT 2, RT 1 RW 7<br>Rehab gapura RW 8<br>Rehap atap balai pertemuan RT 3 RW 8<br>Sarana prasarana kesehatan pengadaan Lap Top, LCD dan Sound System untuk kelsi<br>Sarana prasarana lingkungan pemukiman (Pengadaan Tratak RW 1 (6 unit) RW 2 (6 unit) dan RW 5 (4 unit) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya lomba kebersihan tingkat kelurahan<br>Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Mote/Manik-manik bagi PKK<br>Terlaksananya Pelatihan merajut bagi Kaum Difabel selama 3 hari<br>Terlaksananya Pemberian Insentif RT,RW dan LPMK | | | | 1 kegiatan<br>40 org<br>20 org<br>35 org | 1 kegiatan<br>40 org<br>20 org<br>35 org | 119,329,000 | 119,329,000 | 81,400,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 kegiatan<br>40 org<br>20 org<br>35 org | 119,329,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,017,800,000** | **2,017,800,000** | **1,737,280,000** | | | | | | | **2,017,800,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **2,017,800,000** | **2,017,800,000** | **1,737,280,000** | | | | | | | **2,017,800,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **2,017,800,000** | **2,017,800,000** | **1,737,280,000** | | | | | | | **2,017,800,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan pemukiman paving) RT 11, RW 1<br>Pembangunan Jalan Lingkungan RT 10, RW 6<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup Gang Anggrek, RT 16, RW 2<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu) RT. 9 RW. 3<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup RT 10, RW 6<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup RT 6, RW. 3<br>Pembangunan sarpras lingkungan pemukiman (Rehab Gapura) RT 8, RW 1<br>Pembuatan Sumur Resapan RT 10, RW 6<br>Pembuatan Sumur Resapan RT 5 , RT 6 dan RT 8, RW 3<br>Pembuatan Sumur Resapan RT 9, RW 6<br>Pengadaan alat pemadam kebakaran, RW 4 Pancuran<br>Pengadaan Kursi Plastik untuk Posyandu Canden | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>12 paket<br>30 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>2 paket<br>1 paket<br>64 buah<br>2 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>12 paket<br>30 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>2 paket<br>1 paket<br>64 buah<br>2 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1,625,914,000 | 1,625,914,000 | 1,493,380,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>12 paket<br>30 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>2 paket<br>1 paket<br>64 buah<br>2 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1,625,914,000 | Kecamatan Tingkir |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Pengadaan, pembangunan, pengembangan sarpras untuk Taman Bacaan Masyarakat RW 4,RW 5 dan RW 6<br>Pengadaan/penyelenggaraan Pos keamanan kelurahan (Pembangunan Pos Kampling) Jl. Shoping, RW 4,<br>Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan (Rehab Pos Kampling) RT 4 RW 5<br>Pengadaan sarana pengumpulan dan pengelolaan sampah Alat pemotong rumput gendong RW 5 Ngentak<br>Pengadaan Sarana pengumpulan sampah dan pengelolaan sampah ( untuk Pengadaan timbangan dan almari Kelompok bank sampah RW 1 ) Bank Sampah RW 1 Butuh<br>Pengadaan sarana pengumpulan sampah RW 5 Ngentak (pengadaan tong sampah)<br>Pengadaan Sarana prasarana pendidikan dan kebuadayaan (Pengadaan alat-alat musik keroncong dan reog) RW 6 Karangpete<br>Pengadaan Sarpras kesehatan (Pengadaan sarpras Germas untuk pembelian strip, pengukur tinggi badan dan timbangan bayi, GCU)<br>Pengadaan sarpras lingkungan pemukiman (genset, panel, kabel) RW 4 Pancuran<br>Pengadaan sarpras lingkungan pemukiman (pengadaan sarpras RW/RT untuk barang pecah belah, tikar, kursi, speaker aktif) RW 4 Pancuran<br>Pengadaan sarpras pendidikan dan kebudayaan (drumblek dan proyektor + layar untuk Karang Taruna Gempar Pancuran) RW 4 Pancuran | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>5 paket<br>2 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>5 paket<br>2 paket | | | | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>5 paket<br>2 paket | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Rehab Gapura Makam Mejing Canden, RW 3<br>Rehab jalan lingkungan (beton) RT 9 RW 6<br>Rehab Jalan Lingkungan (rehab beton) Gang Mushola RT 6, RT 6, RW 2<br>Rehab Jalan Lingkungan (rehab beton) Gang tengah, RT 1, RW 2<br>Rehab Jalan Lingkungan (Rehab Beton) RT 12, RW 2<br>Rehab Jalan Lingkungan (rehab paving) RT 5, RW 1<br>Rehab Jalan Lingkungan (rehab Paving) RT 9, 11, 15, 17, 18, RW 4, RW 4<br>Rehab Saluran Drainase Tertutup RT 9, RW 6<br>Sarana Prasarana Lingkungan pemukiman (Pembuatan Gapura) Pancuran, RW 4<br>Sarana prasarana lingkungan (Rehab Gapura) RT 4 dan RT 6, RW 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan kader kesehatan masyarakat (sosialisasi Pemberantasan Sarang nyamuk untuk mencegah DBD) - APBD<br>Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (Sosialisasi Program Imunisasi Tk Kelurahan)<br>Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (Pelatihan Public speaking/MC) - APBD<br>Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (Penyuluhan Narkoba) - APBD<br>Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya (Sosialisasi Pemberdayaan kader PKK) - APBD<br>Pelayanan PHBS (dengan lomba kebersihan Tk. Kelurahan) - APBD<br>Pelayanan PHBS (fasilitasi pelaksanaan PHBS dgn senam bersama) - APBD<br>Pelayanan PHBS (Sosialisasi PHBS) - APBD<br>Pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya (insentif RT/RW, Ketua LPMK) - APBD<br>Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/Ketertiban kelurahan (Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan wawasan kebangsaan) - APBD | | | | 50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>1 paket<br>50 orang<br>50 orang<br>101 orang<br>50 orang | 50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>1 paket<br>50 orang<br>50 orang<br>101 orang<br>50 orang | 391,886,000 | 391,886,000 | 243,900,000 | Kota Salatiga, Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Lor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>50 orang<br>1 paket<br>50 orang<br>50 orang<br>101 orang<br>50 orang | 391,886,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,457,940,000** | | | | | | | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,457,940,000** | | | | | | | **0** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **1,539,900,000** | **1,539,900,000** | **1,457,940,000** | | | | | | | **0** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Jalan Lingkungan (Beton tebal 10 cm) (Betonisasi Jalan) Gang Atobah, RW 6<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) RT 2, RW 7<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) RT 5, 10 RW 2<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) RT 8, RW 1<br>Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving tebal 6 cm) (Pavingisasi Jalan) RT 9, RW 3<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (Pasangan batu 35X50 cm) (Drainase dan selokan jalan lingkungan) RW 1<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (Pasangan batu 35X50 cm) (Drainase dan selokan jalan lingkungan) RW 2<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (Pasangan batu 35X50 cm) (Drainase dan selokan jalan lingkungan) RW 4<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (Pasangan batu 35X50 cm) Jalan lingkungan RW 5<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (Pasangan batu 50X50 cm) (Drainase dan | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 1,306,640,000 | 1,306,640,000 | 1,261,540,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 0 | Kecamatan Tingkir |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | selokan jalan lingkungan) RT 1 S/D 5, RW 8<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (Pasangan batu 50X50 cm) (Drainase dan selokan jalan lingkungan) RT 5, RW2<br>Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (Untuk RW 1 s/d RW 8)<br>Pengadaan gerobak sampah di tingkat kelurahan untuk RW 1 s/d RW 8 sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolah sampah RW 1 s/d RW 8<br>Pengadaan peralatan keamanan (CCTV untuk RW) RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 7<br>Pengadaan sarana penunjang olahraga (meja pingpong) RW 1 s/d 8 dan karang taruna<br>Rehap atap belik kali lanang Mandi dan cuci untuk umum Belik Kali Lanang, RW 2<br>Sarana Prasarana lingkungan pemukiman lainnya (Pelebaran pintu masuk/gapura) Pintu Utara RW 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Lomba Kebersihan tingkat kelurahan<br>Pembagian Insentif RT, RW dan LPMK<br>Pembinaan Administrasi PKK RT dan PKK RW | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 233,260,000 | 233,260,000 | 196,400,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,486,800,000** | **1,486,800,000** | **1,213,712,000** | | | | | | | **1,486,800,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **1,486,800,000** | **1,486,800,000** | **1,213,712,000** | | | | | | | **1,486,800,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **1,486,800,000** | **1,486,800,000** | **1,213,712,000** | | | | | | | **1,486,800,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan | Pembangunan jalan | | | | 230 m2 | 230 m2 | 1,246,300,000 | 1,246,300,000 | 1,099,812,000 | Kota | PENDAPATAN | | 13. Peningkatan | | 230 m2 | 1,246,300,000 | Kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | 975 m2<br>200 m<br>375 m2 | 975 m2<br>200 m<br>375 m2 | | | | Salatiga, Tingkir, Sidorejo Kidul | ASLI DAERAH (PAD) | | kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 975 m2<br>200 m<br>375 m2 | | Tingkir |
| | | | | | | | | | 100 m2<br>60 m<br>130 m<br>90 m<br>80 m | 100 m2<br>60 m<br>130 m<br>90 m<br>80 m | | | | | | | | | 100 m2<br>60 m<br>130 m<br>90 m<br>80 m | | |
| **Kode** | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Target Akhir Periode RPJMD** | **Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019** | **Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020** | **Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022** | | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| | | | | | | | | | **Target 2021** | | **Pagu Indikatif** | | | | **Prioritas** | | **Kelompok Sasaran** | | | | |
| | | | | | | | | | **Semula** | **Menjadi** | **RKPD 2021** | **APBD 2021** | **RKPD 2021 Perubahan** | **Lokasi** | **Sumber Dana** | **Nasional** | **Daerah** | | **Target** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | lingkungan/ Betonisasi gang tlampok RW. 09<br>Pembangunan jalan lingkungan/ betonisasi jalan Tani Druju-Kalilondo<br>Pembangunan Jalan Lingkungan/ Betonisasi Jalan Tritis Makmur RW. 01 Klumpit<br>Pembangunan jalan lingkungan/ Betonisasi jln tembus macanan - Jalan Gunungsari<br>Pembangunan jalan lingkungan / gang kenanga RW. 05<br>Pembangunan Saluran Drainase terbuka gang 8 Tritis Baru RW. 08<br>Pembangunan saluran Drainase Terbuka/ saluran air RT. 01 RW. 01 Klumpit/ depan puskesmas<br>Pembangunan Talud Penahan jalan RW. 06 Gunungsari<br>Pembangunan Talud Penahan Jalan RW 06 Gunungsari<br>Pengadaan sarana dan prasarana Taman Bacaan Masyarakat Sidorejo Kidul<br>Pengadaan sarana prasarana pendidikan dilingkungan kelurahan/ rak buku (Guyub RW. 02)<br>Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu/ Pendukung sarana dan prasarana Posyandu (Guyub RW. 05)<br>Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu/ Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Posyandu/ meja (Guyub RW. 02)<br>Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu/ Pengadaan sarana dan prasarana | | | | 1 kegiatan<br>2 unit<br>3 unit<br>4 unit<br>4 unit<br>4 unit<br>100 m<br>2 unit<br>1 unit<br>2 unit<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 unit | 1 kegiatan<br>2 unit<br>3 unit<br>4 unit<br>4 unit<br>4 unit<br>100 m<br>2 unit<br>1 unit<br>2 unit<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 unit | | | | | | | | | 1 kegiatan<br>2 unit<br>3 unit<br>4 unit<br>4 unit<br>4 unit<br>100 m<br>2 unit<br>1 unit<br>2 unit<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>2 unit | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | pendukung Posyandu/ meja (Guyub RW. 08)<br>Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu/ sarana prasarana pendukung posyandu/ meja (Guyub RW. 03)<br>Rehab saluran Drainase Rt. 01 Rw. 03 Druju<br>Sarana pengumpulan sampah dan pengolahan sampah/ pengadaan alat pemotong rumput (Guyub RW. 06)<br>Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah/ pengadaan alat pemotong rumput (guyub RW. 03)<br>Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah/ pengadaan alat pemotong rumput (guyub RW. 05)<br>Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman lainnya/ Pengadaan sarana dan prasarana (Guyub RW. 06)<br>Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman lainnya/ Pengadaan sarana dan prasarana (Guyub RW. 07)<br>Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman lainnya/ Pengadaan sarana dan prasarana (Guyub RW. 08)<br>Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman lainnya/ Pengadaan sarana dan prasarana (Guyub RW. 09)<br>Sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya/ pengadaan sarana | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | prasarana RW (Guyub RW. 01)<br>Sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya/ pengadaan sarana prasarana RW (Guyub RW. 02)<br>Sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya/ pengadaan sarana prasarana RW (Guyub RW. 03)<br>Sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya/ pengadaan sarana prasarana RW (Guyub RW. 05) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sarana prasarana lingkungan permukiman/ pengadaan sarana prasarana RW (Guyub RW. 04)<br>Taman Bacaan Masyarakat/ Pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan / rak buku (Guyub RW. 05) | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (pembuatan lumbung pangan) Gapoktan Sari Mulyo<br>Pengelolaan lembaga kemasyarakatan/ Insentif RT/ RW dan LPMK Kelurahan Sidorejo Kidul<br>Penyelenggaraan pelatihan kerja/ pelatihan pranotocoro<br>Penyelenggaraan pelatihan usaha/ pelatihan bank sampah<br>Penyelenggaraan Pelatihan Usaha/ pelatihan pelaku usaha rintisan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana tingkat kelurahan/ budidaya ternak lele | | | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>35 orang<br>45 orang<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>35 orang<br>45 orang<br>1 kegiatan | 240,500,000 | 240,500,000 | 113,900,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Sidorejo Kidul | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>35 orang<br>45 orang<br>1 kegiatan | 240,500,000 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **902,700,000** | **902,700,000** | **820,292,000** | | | | | | | **713,892,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **902,700,000** | **902,700,000** | **820,292,000** | | | | | | | **713,892,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **902,700,000** | **902,700,000** | **820,292,000** | | | | | | | **713,892,000** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Saluran Drainase Buis Beton U 20 (lebar 20 cm) Jl. Karangrejo dalam, RT 5, RW 1<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Jl. Kumpulsari Gang III RT. 03 dan RT. 04, RT 3, RW 5<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) Jl. Kumpulsari Gang II, RT 4, RW 5<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 | | | | 50 m2<br>100 m2<br>100 m2<br>100 m2<br>165 m2<br>1 Kegiatan<br>60 m2<br>15 m2<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 50 m2<br>100 m2<br>100 m2<br>100 m2<br>165 m2<br>1 Kegiatan<br>60 m2<br>15 m2<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 713,892,000 | 713,892,000 | 713,892,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 50 m2<br>100 m2<br>100 m2<br>100 m2<br>165 m2<br>1 Kegiatan<br>60 m2<br>15 m2<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 713,892,000 | Kecamatan Tingkir |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | cm) Jl.Perengrejo, RW 3, RW 3<br>Pembangunan Saluran Drainase Tertutup (pasangan batu 35x50 cm) RT. 02 dan RT 03, RW 2<br>Penerangan Lingkungan Pemukiman ( Pembangunan Instalasi Lampu Penerangan Jalan Umum non Tenaga Surya pada Jalan Lingkungan di luar dari Kawasan Kumuh dengan penyambungan daya dari rumah masyarakat RW 02<br>Plat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) Jl. Kridorejo, RT 5, RW 1<br>Plat Beton Penutup Saluran (tebal 10 cm) (Penutupan Saluran Jl. Karangrejo) RW 1<br>Pos PelayananTerpadu dan Pos Pembinaan Terpadu ( Pengadaan meja Kursi Posyandu )<br>Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah ( Pengadaan Alat Pemotong Rumput dan Sprayer Pembasmi Rumput ) RW 01, RW 02<br>Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah ( Pengadaan Gerobak Sampah) RW 02<br>Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah ( Pengadaan Gerobak Sampah) RW 04 Prasarana RW ) RW 01, RW 02, RW 03 RW 04, RW 05<br>Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya ( PembangunanGapura ) RW 01, RW 04 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | | Pagu Indikatif | | | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya ( Pengadaan Sarana dan Prasarana RW ) RW 01, RW 02, RW 03 RW 04, RW 05<br>Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya ( Penghijauan Lingkungan ) RW 04<br>Taman Bacaan Masyarakat ( Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Taman Bacaan ) RW 01, RW 02, RW 03 RW 04, RW 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelaihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Pelatihan Pemadam Kebakaran) Kel.Gendongan (APBD)<br>Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (Sosialisasi Stunting) Kel. Gendongan<br>Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan) RW 01 - RW 05 Kel. Gendongan (APBD)<br>Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Pemberian Insentif dan Administrasi RT, RW, dan LPMK) Kelurahan Gendongan (APBD)<br>Penyelenggaraan Pelatihan Kerja (Pelatihan Boga) Kel. Gendongan (APBD) | | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 188,808,000 | 188,808,000 | 106,400,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Gendongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 0 | Kecamatan Tingkir |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **690,300,000** | **690,300,000** | **537,595,000** | | | | | | | **631,875,000** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **690,300,000** | **690,300,000** | **537,595,000** | | | | | | | **631,875,000** | |
| **7** | **01** | **03** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **690,300,000** | **690,300,000** | **537,595,000** | | | | | | | **631,875,000** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Betonisasi Jalan Badawi RT 1 RW 3<br>Betonisasi jalan samping masjid Al Hikmah RT 3 RW 3<br>Pembangunan pagar makam Tegalsari RT 2 RW 2<br>Pembangunan saluran air tertutup jalan samping masji al hikmah RT 03 RW 03<br>Pembangunan tandon air<br>Pembuatan sumur resapan RT 2 RW 3<br>Pengadaan Alat musik rebana RT 1 RW 3<br>Pengadaan sarpras lingkungan pemukiman RW<br>Pengadaan sarpras Taman Bacaan Masyarakat RW 1, 2 dan 3 | | | | 100 paket<br>300 paket<br>1 paket<br>150 paket<br>3 paket<br>5 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>3 RW | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>3 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>3 RW | 560,300,000 | 560,300,000 | 506,195,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>3 unit<br>1 paket<br>1 paket<br>3 RW | 501,875,000 | Kecamatan Tingkir |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Insentif RT RW, LPMK, PKK RW 1, 2, 3<br>Lomba K3<br>Pelatihan kader kelurahan siaga<br>Pelatihan kader posyandu<br>Pelatihan masak RT 3 RW 3<br>Pembinaan LPMK, Karang taruna dan PKK | | | | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>25 orang<br>25 orang<br>0 orang<br>80 orang | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>25 orang<br>25 orang<br>0 orang<br>80 orang | 130,000,000 | 130,000,000 | 31,400,000 | Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | | 1 tahun<br>1 kegiatan<br>25 orang<br>25 orang<br>0 orang<br>80 orang | 130,000,000 | Kecamatan Tingkir |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **9,304,125,000** | **8,577,525,000** | **9,221,418,684** | | | | | | | **0** | |
| **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tercapainya Peningkatan Kinerja dan Keuangan | % | | % | % | 100 % | **5,690,020,000** | **4,873,451,836** | **5,758,171,520** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **8** | **01** | **01** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Penyusunan Renja, Perjanjian Kinerja, Lakip, Lap. Keuangan, PPRG, LPPD/LKPJ, Forum OPD | dokumen | | dokumen | dokumen | 7 dokumen | **15,000,000** | **15,000,000** | **14,571,600** | | | | | | 7 dokumen | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan Renja, Perjanjian Kinerja, Lakip, Lap. Keuangan, PPRG, LPPD/LKPJ, Forum OPD | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,571,600 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 7 dokumen | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **5,273,020,000** | **4,269,593,536** | **5,165,140,800** | | | | | | 2 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 tahun | 1 tahun | 5,273,020,000 | 4,252,313,536 | 5,147,860,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Honorarium PPK dan Bendahara Pengeluaran SKPD | | | | 1 tahun | 1 tahun | 0 | 17,280,000 | 17,280,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda empat | unit | | unit | unit | 5 unit | **30,000,000** | **30,000,000** | **24,324,000** | | | | | | 5 unit | **0** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pembayaran asuransi kendaraan dinas roda empat 5 unit | | | | 12 tahun | 1 tahun | 30,000,000 | 30,000,000 | 24,324,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 1 tahun | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 6 sub kegiatan | **178,500,000** | **351,715,000** | **282,633,700** | | | | | | 6 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan | | | | 9 jenis | 12 jenis | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,990,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 jenis | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | 18 bulan | 12 bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,996,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>Penyediaan Bahan Komputer<br>Penyediaan Isi Tabung Gas<br>Penyediaan Isi Ulang Galon<br>Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan tamu kantor | | | | 56 bulan<br>bulan<br>bulan<br>bulan<br>9 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>12 bulan | 58,000,000 | 58,000,000 | 62,605,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan<br>Penyediaan Barang Cetakan | | | | 25000 bulan<br>7 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 13,000,000 | 13,000,000 | 14,581,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan | | | | 1 bulan | 12 bulan | 1,500,000 | 1,482,000 | 1,482,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | | 9 bulan | 12 bulan | 100,000,000 | 273,233,000 | 189,978,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **0** | **0** | **44,175,220** | | | | | | 2 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Pengadaan korden<br>Pengadaan kursi | | | | kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | 0 | 10,333,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan fasilitas zoom meeting<br>Pengadaan printer | | | | kegiatan<br>kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | 0 | 33,842,220 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **01** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 3 sub kegiatan | **46,000,000** | **60,192,000** | **85,251,000** | | | | | | 3 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 bulan | 12 bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi<br>Penyediaan Sumber Daya Listrik | | | | 9 bulan<br>9 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | 36,990,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jaminan/Asuransi Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Pembayaran Iuran Jaminan/Asuransi<br>Pembayaran THR Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 bulan<br>11 bulan<br>1 kali | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 kali | 28,000,000 | 42,192,000 | 47,261,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 kali | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 3 sub kegiatan | **147,500,000** | **146,951,300** | **142,075,200** | | | | | | 3 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pembayaran Pajak 25 sepeda motor<br>Pembayaran Pajak, Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas, Suku Cadang, Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5 mobil | | | | 21 bulan<br>5 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | 117,500,000 | 117,493,800 | 105,117,700 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas<br>Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas | | | | 5 kendaraan roda dua<br>21 kendaraan roda empat | 5 kendaraan roda dua<br>21 kendaraan roda empat | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 5 kendaraan roda dua<br>21 kendaraan roda empat | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 9,500,000 | 17,000,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ( rehab kamar mandi ) | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 20,000,000 | 19,957,500 | 19,957,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Badan Kesbangpol Kota Salatiga | 1 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan | % | | % | 12,20 % | 12,20 % | **92,000,000** | **249,200,700** | **81,793,000** | | | | | | 12,20 % | **0** | |
| **8** | **01** | **02** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | Seminar Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa, Semiloka Pemikiran Cinta Tanah Air bagi Ormas dan Orpol, Upacara Hari Besar Nasional | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 1 sub kegiatan | **92,000,000** | **249,200,700** | **81,793,000** | | | | | | 1 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | LCT Nilai-nilai pancasila bagi pelajar SMP/MTs dan SMA/SMK Kota salatiga<br>Sosialisasi Peningkatan rasa solidaritas | | | | 23 kelurahan<br>3 bulan | 23 kelurahan<br>3 bulan | 0 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. | Pelajar dan Masyarakat Kota Salatiga | 23 kelurahan<br>3 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Seminar Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Masyarakat<br>Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas | | | | 25 kegiatan<br>25 kegiatan | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 20,000,000 | 19,778,400 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pelajar dan Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Semiloka Pemikiran Cinta Tanah Air bagi Ormas dan Orpol 4 kecamatan<br>Seminar Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa bagi Ormas dan Orpol<br>Seminar Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa bagi Tokoh Masyarakat<br>Upacara Hari Besar Nasional | | | | 4 kegiatan<br>25 kegiatan<br>2 kegiatan<br>8 kegiatan | 4 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>8 kegiatan | 72,000,000 | 229,422,300 | 81,793,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Pelajar dan Masyarakat Kota Salatiga | 4 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>8 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Fasilitasi lomba paduan suara bagi Pelajar SMA<br>seminar peningkatan nilai nilai luhur budaya bangsa bagi ormas dan orpol | | | | 1 kegiatan<br>3 bulan | 1 kegiatan<br>3 bulan | 0 | 0 | 0 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pelajar dan Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>3 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Presentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (PILKADA,PILEG,PILPRES) | % | | % | % | 85 % | **1,169,072,000** | **1,121,103,764** | **1,059,914,764** | | | | | | 85 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | Rapat Tim Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bantuan Keuangan kepada Parpol, Sosialisasi Pendidikan Politik, Laporan Perkembangan Situasi Sosial Politik, Verifikasi Pengajuan Banpol Tk. Kota | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 4 sub kegiatan | **1,169,072,000** | **1,121,103,764** | **1,059,914,764** | | | | | | 4 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Penyusunan Laporan Perkembangan Situasi Sosial Politik<br>Rapat gabungan tim koordinasi pimpinan daerah, Rapat terbatas tim koordinasi pimpinan daerah, Rapat insidentil tim koordinasi pimpinan daerah | | | | 1 dokumen<br>12 bulan | 1 dokumen<br>12 bulan | 0 | 0 | 0 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 dokumen<br>12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Rapat gabungan tim koordinasi pimpinan daerah<br>Rapat insidentil tim koordinasi pimpinan daerah<br>Rapat terbatas tim koordinasi pimpinan daerah | | | | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 413,000,000 | 365,052,000 | 317,302,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | | | | 7 partai politik | 7 partai politik | 658,045,000 | 658,043,964 | 658,043,964 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang | Masyarakat Kota Salatiga | 7 partai politik | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | -<br>Sosialisasi Pendidikan Politik | | | | 0 -<br>4 kali | 0 -<br>4 kali | 75,000,000 | 74,982,000 | 72,882,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 0 -<br>4 kali | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan perkembangan situasi sosial politik<br>Verifikasi Pengajuan Banpol Tk. Kota | | | | 1 dokumen<br>3 dokumen | 1 dokumen<br>7 dokumen | 23,027,000 | 23,025,800 | 11,686,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 1 dokumen<br>7 dokumen | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi | % | | % | 100 % | 100 % | **1,631,465,000** | **1,645,066,500** | **1,605,561,500** | | | | | | 100 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **04** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | Audiensi Ormas dengan Wali Kota, Fasilitasi Ormas, Hibah Ormas, Monev Hibah, Sosialisasi Hibah | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 1 sub kegiatan | **1,631,465,000** | **1,645,066,500** | **1,605,561,500** | | | | | | 1 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Audiensi Ormas dengan Walikota<br>Fasilitasi Ormas<br>Hibah Ormas<br>Monev Hibah<br>Sosialisasi Hibah | | | | 2 kegiatan<br>140 bulan<br>ormas<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1 kegiatan<br>12 bulan<br>15 ormas<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 1,631,465,000 | 1,645,066,500 | 1,605,561,500 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>12 bulan<br>15 ormas<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Prevalensi Penyalahguna Narkoba<br>Tersusunnya kajian dampak perekonomian | prevalensi dokumen | | prevalensi dokumen | 2,3 prevalensi dokumen | 2,3 prevalensi 2 dokumen | **191,000,000** | **167,014,200** | **167,872,000** | | | | | | 2,3 prevalensi 2 dokumen | **0** | |
| **8** | **01** | **05** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian, Penyusunan Buku Profil Tokoh Agama, Operasional BNK, Pengadaan Alat Test Narkoba, Test Narkoba bagi Masyarakat, ASN/TNI/Polri | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 2 sub kegiatan | **191,000,000** | **167,014,200** | **167,872,000** | | | | | | 2 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Seminar Ketahanan Ekonomi<br>Seminar Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama | | | | 1 kegiatan<br>3 bulan | 1 kegiatan<br>3 bulan | 0 | 0 | 0 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan<br>3 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian<br>Penyusunan Buku Profil Tokoh Agama | | | | 3 dokumen kegiatan | 2 dokumen 1 kegiatan | 28,500,000 | 24,360,000 | 49,789,800 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 2 dokumen 1 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Operasional BNK<br>Pengadaan Alat Test Narkoba<br>Test Narkoba bagi masyarakat ASN/TNI/POLRI | | | | 10 bulan kegiatan 200 orang | 10 bulan 1 kegiatan 200 orang | 162,500,000 | 142,654,200 | 118,082,200 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 10 bulan 1 kegiatan 200 orang | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Pemantauan Dampak Perekonomian<br>Penyusunan Laporan data WNA dan lembaga asing yang ada di Salatiga | | | | 3 bulan 1 dokumen | 3 bulan 1 dokumen | 0 | 0 | 0 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 3 bulan 1 dokumen | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tdk dpt dikendalikan) di Kota Salatiga | % | | % | % | 0 % | **530,568,000** | **521,688,000** | **548,105,900** | | | | | | 0 % | **0** | |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **06** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | Patroli Wilayah, Penyusunan Laporan/Data Potensi Konflik, Pemantauan dan Pengawasan Lembaga Asing dan WNA, Seminar Orientasi Kewaspadaan Nasional, Pengamanan Antisipasi Kerawanan sosial , Pengamanan HUT RI, HUT Salatiga dan INATARU, Rapat Tim Cipta Kondusifitas Daerah, Rapat Tim Penyusun Laporan Kejadian, Rapat Tim Kewaspadaan Dini di daerah, Rapat Koordinasi FKDM, Rapat Insidentil FKDM, Laporan Kejadian | sub kegiatan | | sub kegiatan | sub kegiatan | 4 sub kegiatan | **530,568,000** | **521,688,000** | **548,105,900** | | | | | | 4 sub kegiatan | **0** | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Rapat insidentil FKDM<br>Rapat Insidentil Tim Kewaspadaan Dini di daerah<br>Rapat Koordinasi FKDM<br>Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini di daerah | | | | 4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali | 4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali | 166,973,000 | 162,638,000 | 162,638,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 4 kali<br>4 kali<br>4 kali<br>4 kali | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan Kejadian Tahun 2021<br>Pengamanan Antisipasi Kerawanan sosial<br>Pengamanan HUT RI,HUT Salatiga, INATARU,<br>Rapat Insidentil Tim Cipta Kondusifitas Daerah<br>Rapat Koordinasi Tim Cipta kondusifitas Daerah | | | | 9 dokumen<br>4 bulan<br>5 kegiatan<br>9 bulan<br>9 bulan | 1 dokumen<br>4 bulan<br>5 kegiatan<br>9 bulan<br>9 bulan | 293,595,000 | 293,595,000 | 335,015,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 dokumen<br>4 bulan<br>5 kegiatan<br>9 bulan<br>9 bulan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Kota Salatiga**
**Tahun 2021**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2021 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2021 | APBD 2021 | RKPD 2021 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Seminar Orientasi Kewaspadaan Nasional | | | | 100 kegiatan | 1 kegiatan | 31,000,000 | 30,649,000 | 15,646,900 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat Kota Salatiga | 1 kegiatan | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Patroli Wilayah di 4 kecamatan<br>Pemantauan dan Pengawasan Lembaga Asing dan WNA | | | | 4 bulan<br>5 kali | 12 bulan<br>5 kali | 39,000,000 | 34,806,000 | 34,806,000 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. | Masyarakat Kota Salatiga | 12 bulan<br>5 kali | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **1,022,794,361,000** | **978,129,530,000** | **1,070,139,288,081** | | | | | | | **987,686,462,533** | |

# BAB VI
# PENUTUP

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 maka diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rancangan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2021 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2021.

Visi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 akan terwujud bukan hanya dari hasil kerja pemerintah, namun juga berkat dukungan, kerja sama serta peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO