PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR 008/NK/VIII/2025
172.11/81/VIII/2025
TANGGAL 4 AGUSTUS 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG.
   Jabatan : Wali Kota Salatiga
   Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga.

2. a. Nama : DANCE ISHAK PALIT, MSi.
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Salatiga
      Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga
   b. Nama : SAIFUL MASHUD, S.Sos.I.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
      Alamat Kantor : Jl. Letjend. SukowaTi No. 51 Kota Salatiga
   c. Nama : H. YULIYANTO, SE, MM.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
      Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga
   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan Prioritas belanja daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Salatiga, 4 Agustus 2025

Wali Kota Salatiga	Pimpinan DPRD
	Kota Salatiga
Selaku,	Selaku,
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG.	DANCE ISHAK PALIT, M.Si.
	KETUA
	SAIFUL MASHUD, S.Sos.I.
	WAKIL KETUA
	H. YULIYANTO, SE, MM.
	WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN ……..	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara……	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara……	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara……..	2
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH…….	5
	2.1 Pendapatan Asli Daerah …….……..	5
	2.2 Pendapatan Transfer …….	6
	Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah TA 2025……	7
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH….……...	8
	Tabel 3.1. Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional …….	14
	Tabel 3.2. Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi…….	25
	Tabel 3.3. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah …….	58
	Tabel 3.4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikaor Kinerja……...	89
BAB IV	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN……	365
	Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan ……..	367
	Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja ……..	434
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH ..……	435
	Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan ……	436
BAB VI	PENUTUP……	437

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : 008/NK/VIII/2025
172.11/81/VIII/2025
Tanggal : 4 AGUSTUS 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: (a) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; (b) menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) menyusun plafon anggaran sementara (pagu indikatif) untuk masing-masing program.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kota Salatiga, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2025, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPA-Perangkat Daerah sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga 2025. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Salatiga Tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. 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;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Tahun 2025 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.011.082.764.640,00 *(satu triliun sebelas miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)*, naik menjadi Rp.1.037.688.181.500,00 (*satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) atau naik sebesar 2,63%. Pendapatan Daerah terdiri dari:

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah naik dari Rp.321.906.883.640,00 (*tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah*) menjadi Rp.333.657.921.500,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) atau naik sebesar 3,65%, yang terdiri dari komponen:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah yang ditargetkan di tahun 2025 adalah sebesar Rp.109.263.327.376,00 *(seratus sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)* sementara itu pada perubahan APBD Tahun 2025 naik menjadi Rp.114.000.000.000,00 (*seratus empat belas miliar rupiah*) atau naik sekitar 4,34%.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.176.728.889.664,00 *(seratus tujuh puluh enam miliar tujuh*

ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) naik menjadi Rp. 181.688.836.367,00 *(seratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)* atau naik 2,81%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun 2025 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.22.744.935.000,00 *(dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),* dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.23.891.948.700,00 (*dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) atau naik sekitar 5,04%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.13.169.731.600,00 *(tiga belas miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah),* sedangkan pada Perubahan APBD 2025 menjadi Rp.14.077.136.433,00 (*empat belas miliar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*) atau naik sekitar 6,89%.

2.2. Pendapatan Transfer

Perubahan Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 dari Rp.689.175.881.000,00 *(enam ratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)* menjadi Rp.702.189.094.000,00,00 *(tujuh ratus dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah)* atau naik sekitar 1,89% yang akan diperoleh dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.643.555.616.000,00 *(enam ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima*

juta enam ratus enam belas ribu rupiah) pada perubahan ini naik menjadi Rp.643.605.776.000,00 *(enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)* atau naik sebesar Rp.50.160.000,00 (*lima puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah*).

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.45.620.265.000,00 *(empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)* naik menjadi Rp.58.583.318.000,00 *(lima puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)* atau naik sebesar 28,42%.

2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.841.166.000,00 sedangkan pada Penetapan APBD Tahun 2025 dianggarkan Rp.0,00.

Berikut Rincian Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025:

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD TA 2025	Perubahan KUA PPAS 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.011.082.764.640**	**1.037.688.181.500**	**26.605.416.860**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**321.906.883.640**	**333.657.921.500**	**11.751.037.860**
4.1.01.	Pajak Daerah	109.263.327.376	114.000.000.000	4.736.672.624
4.1.02.	Retribusi Daerah	176.728.889.664	181.688.836.367	4.959.946.703
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.744.935.000	23.891.948.700	1.147.013.700
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.169.731.600	14.077.136.433	907.404.833
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**689.175.881.000**	**702.189.094.000**	**13.013.213.000**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.555.616.000	643.605.776.000	50.160.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.620.265.000	58.583.318.000	12.963.053.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH**	**0**	**1.841.166.000**	**1.841.166.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.841.166.000	1.841.166.000

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah merupakan implementasi dari Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga yang disertai dengan penganggarannya dengan mempertimbangkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 ditujukan untuk “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri”. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2025 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

a. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat.
b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan.

c. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.
d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
e. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi.
f. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
g. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
h. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.
i. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan kesepakatan Rakortek Perencanaan Pembangunan Wilayah Pengembangan Kedungsapur adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 4,52% - 4,24%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 4,49% - 4,19%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,40% - 6,10%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,69
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,00
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,60
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,40%

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penggunaan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari:

1. **Belanja Operasi**

   Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

   Penganggaran Belanja Operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, dan sub kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

   Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Bantuan Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 untuk belanja Operasi adalah sebagai berikut :

   a. Belanja pegawai pada Anggaran Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.427.366.748.499,00 *(empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)* dan pada Perubahan PPAS Tahun 2025 sebesar Rp.466.342.400.236,00 (*empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) atau meningkat sebesar 9,12%.

      Belanja pegawai tersebut merupakan belanja pegawai/gaji pegawai negeri sipil beserta tunjangan, gaji CPNS serta *accres* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Belanja Pegawai juga termasuk gaji PPPK, Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi dan Dana Sertifikasi Guru.

b. Belanja Barang dan Jasa pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.477.914.414.746,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)*, sedangkan pada Perubahan PPAS Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.504.513.435.878,00 (*lima ratus empat miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau meningkat sebesar 5,57%.
c. Belanja subsidi pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.150.000.000,00 *(seratus lima puluh juta rupiah),* sedangkan pada Perubahan PPAS Tahun 2025 sebesar Rp.165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), naik sebesar 10%.
d. Belanja hibah pada anggaran penetapan APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp.24.656.918.216,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah*), yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 belanja hibah dialokasikan sebesar Rp.26.658.915.216,00 (*dua enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus enam belas rupiah*) atau naik sebesar 8,12%.

   Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah dialokasikan kepada Badan dan Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia atau memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar).

e. Belanja bantuan sosial pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.1.417.850.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), dan pada Perubahan PPAS Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.429.050.000,00,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*) atau turun sebesar 69,74%.

   Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dialokasikan antara lain untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal pada penetapan APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp.112.583.189.696,00 (*seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*), dan pada Perubahan PPAS Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.133.125.437.458,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) atau naik sebesar 18,25%.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak

dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pada penetapan APBD 2025, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*). Sedangkan pada Perubahan PPAS Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) atau turun sebesar 69,74%.

4. Belanja Transfer

Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil ke Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan.

Pemerintah Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalokasikan untuk Belanja Transfer.

Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tersaji pada Tabel 3.1.

Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi tersaji pada tabel 3.2.

Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah tersaji pada Tabel 3.3.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersaji pada Tabel 3.4.

TABEL 3.1 PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan				
				Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	102.424.000,00	102.424.000,00
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat				
				Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	102.424.000,00	102.424.000,00
			Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)				
				Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	102.424.000,00	102.424.000,00
2	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang berkualitas				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	105.000.000,00	188.814.457,00	83.814.457,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0,00	70.537.000,00	70.537.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	818.000.000,00	2.132.304.732,00	1.314.304.732,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	862.962.000,00	444.051.000,00	-418.911.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.343.717.600,00	1.006.030.700,00	-337.686.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.767.459.193,00	6.036.920.871,00	269.461.678,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Jumlah pelaku usaha penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbina dan melakukan legalitas perizinan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)				
				Dinas Perdagangan	3.000.000,00	1.212.000,00	-1.788.000,00
			Jumlah pemilik Gudang yang mendaftarkan prizinan Tanda Daftar Gudang (TDG)				
				Dinas Perdagangan	6.000.000,00	2.500.000,00	-3.500.000,00
			Terbinanya pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan				
				Dinas Perdagangan	4.000.000,00	1.392.000,00	-2.608.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
				Dinas Pendidikan	0,00	15.664.196.644,00	15.664.196.644,00
			03 Angka Putus Sekolah SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			11 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	19.469.895.544,00	19.469.895.544,00
			12 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	4.281.270.900,00	4.281.270.900,00
			13 APK PAUD				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	23.751.166.444,00	23.751.166.444,00
			Angka Putus Sekolah SD/MI				
				Dinas Pendidikan	10.283.584.440,00	17.879.179.269,00	7.595.594.829,00
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	17.879.179.269,00	17.879.179.269,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				Dinas Pendidikan	0,00	15.664.196.644,00	15.664.196.644,00
			Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
			Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.141.792.220,00	17.879.179.269,00	12.737.387.049,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM				
				Dinas Pendidikan	10.175.200,00	4.529.000,00	-5.646.200,00
			Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	10.175.200,00	4.529.000,00	-5.646.200,00
			Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	10.175.200,00	4.529.000,00	-5.646.200,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
			Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin				
				Dinas Pendidikan	20.758.900,00	15.454.900,00	-5.304.000,00
			Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi				
				Dinas Pendidikan	11.828.900,00	6.524.900,00	-5.304.000,00
			Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	11.828.900,00	6.524.900,00	-5.304.000,00
			Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00
			Persentase TK/RA yang terakreditasi				
				Dinas Pendidikan	20.758.900,00	15.454.900,00	-5.304.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Dinas Pendidikan	122.463.200.688,00	153.046.107.192,00	30.582.906.504,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka Kematian balita (AKABA)				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Angka Penemuan Pneumonia Balita				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan BIAS DT/Td				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil				
				Dinas Kesehatan	0,00	29.859.289.938,00	29.859.289.938,00
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas				
				Dinas Kesehatan	0,00	22.622.715.961,00	22.622.715.961,00
			Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)				
				Dinas Kesehatan	0,00	30.029.493.538,00	30.029.493.538,00
			Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Incident Rate DBD per 100.000 penduduk				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Pembentukan Posyandu Remaja				
				Dinas Kesehatan	0,00	30.029.493.538,00	30.029.493.538,00
			Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)				
				Dinas Kesehatan	0,00	30.029.493.538,00	30.029.493.538,00
			Persentase Ibu hamil KEK				
				Dinas Kesehatan	0,00	30.029.493.538,00	30.029.493.538,00
			Persentase Ibu Hamil yang Anemia				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS				
				Dinas Kesehatan	0,00	68.039.730,00	68.039.730,00
			Prevalensi Stunting pada Balita				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan	0,00	22.792.919.561,00	22.792.919.561,00
			Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM				
				Dinas Kesehatan	0,00	22.792.919.561,00	22.792.919.561,00
			Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Prosentase RS rujukan yang terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
			Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk				
				Dinas Kesehatan	0,00	170.203.600,00	170.203.600,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya				
				Dinas Kesehatan	80.450.000,00	389.355.000,00	308.905.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi				
				Dinas Kesehatan	0,00	230.601.000,00	230.601.000,00
			Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan				
				Dinas Kesehatan	0,00	230.601.000,00	230.601.000,00
			Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat				
				Dinas Kesehatan	0,00	230.601.000,00	230.601.000,00
			Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan				
				Dinas Kesehatan	0,00	230.601.000,00	230.601.000,00
			Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan				
				Dinas Kesehatan	0,00	230.601.000,00	230.601.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Cakupan desa siaga strata mandiri				
				Dinas Kesehatan	0,00	3.486.752.000,00	3.486.752.000,00
			Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat				
				Dinas Kesehatan	0,00	3.486.752.000,00	3.486.752.000,00
			Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna				
				Dinas Kesehatan	0,00	3.486.752.000,00	3.486.752.000,00
			Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna				
				Dinas Kesehatan	0,00	3.486.752.000,00	3.486.752.000,00
			Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat				
				Dinas Kesehatan	0,00	3.486.752.000,00	3.486.752.000,00
			Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat				
				Dinas Kesehatan	0,00	3.486.752.000,00	3.486.752.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Dinas Kesehatan	25.000.000,00	91.743.182.897,00	91.718.182.897,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	156.680.750,00	156.680.750,00
			Rasio Kekerasan terhadap perempuan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	156.680.750,00	156.680.750,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak korban kekerasan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	51.249.250,00	51.249.250,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
			144 Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	676.705.014,00	646.644.256,00	-30.060.758,00
			145 Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	676.705.014,00	646.644.256,00	-30.060.758,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			146 Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00
			Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.320.000,00	40.787.348,00	-4.532.652,00
			147 Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.320.000,00	40.787.348,00	-4.532.652,00
			148 Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.320.000,00	40.787.348,00	-4.532.652,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase pelaksanaan proses transmigrasi				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	94.250.000,00	49.650.000,00	-44.600.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	101.282.400,00	54.980.400,00	-46.302.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.370.000.000,00	10.306.678.220,00	-63.321.780,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.730.000.000,00	1.921.871.200,00	-808.128.800,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi				
				Sekretariat DPRD	3.714.534.000,00	4.624.296.000,00	909.762.000,00
			Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran				
				Sekretariat DPRD	119.000.000,00	125.597.000,00	6.597.000,00
			Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan				
				Sekretariat DPRD	827.000.000,00	963.907.000,00	136.907.000,00
			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	13.192.333.000,00	14.631.992.650,00	1.439.659.650,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Sekretariat DPRD	23.197.775.000,00	25.660.778.096,00	2.463.003.096,00
			Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan				
				Sekretariat DPRD	24.634.275.645,00	24.695.605.017,00	61.329.372,00
			undefinedIndeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Sekretariat DPRD	4.537.125.645,00	4.180.204.517,00	-356.921.128,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (KPM)				
				UPT Klinik Paru Masyarakat	0,00	606.008.405,00	606.008.405,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Tegalrejo)				
				Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan	0,00	1.562.217.047,00	1.562.217.047,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Cebongan)				
				Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan	0,00	1.561.641.864,00	1.561.641.864,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Kalicacing)				
				Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan	0,00	1.252.808.244,00	1.252.808.244,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Mangunsari)				
				Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan	0,00	2.059.575.266,00	2.059.575.266,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Lor)				
				Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan	0,00	2.585.498.213,00	2.585.498.213,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Kidul)				
				Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan	0,00	2.174.396.414,00	2.174.396.414,00
4	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	617.760.000,00	896.331.612,00	278.571.612,00
			Prosentase industri kota Salatiga yang berkembang				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	617.760.000,00	896.331.612,00	278.571.612,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			141 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60.000.000,00	36.080.640,00	-23.919.360,00
			142 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60.000.000,00	36.080.640,00	-23.919.360,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			143 Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	16.640.700,00	-13.359.300,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Prosentase jumalh perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/disetujui				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	118.156.174,00	118.156.174,00
5	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.216.565.900,00	971.590.900,00	-244.975.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	437.263.000,00	753.211.000,00	315.948.000,00
			Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Kesra				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	235.546.500,00	637.995.900,00	402.449.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	246.635.000,00	195.338.500,00	-51.296.500,00
			Persentase Terfasilitasinya Inovasi Masyarakat Daerah				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	246.635.000,00	195.338.500,00	-51.296.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.084.912.299,00	6.801.644.826,00	-283.267.473,00
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
			indeks kepuasan masyarakat				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	76.000.000,00	64.000.000,00	-12.000.000,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.696.759.115,00	7.962.215.553,00	2.265.456.438,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	4.134.857.885,00	4.361.524.550,00	226.666.665,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	152.681.000,00	152.681.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Nilai MCP Korsupgah KPK				
				Inspektorat	1.619.920.000,00	876.549.000,00	-743.371.000,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	990.990.700,00	701.754.500,00	-289.236.200,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	845.904.016,00	812.309.016,00	-33.595.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	842.438.000,00	1.479.442.000,00	637.004.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			persentase penurunan penyalahgunaan narkoba				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	297.375.960,00	196.916.115,00	-100.459.845,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.208.303.991,00	5.577.548.573,00	-630.755.418,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	34.900.000,00	34.900.000,00
6	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase layanan angkutan darat (IKP)				
				Dinas Perhubungan	1.025.142.600,00	576.651.800,00	-448.490.800,00
			Persentase Rambu- Rambu Terpasang				
				Dinas Perhubungan	1.025.142.600,00	576.651.800,00	-448.490.800,00

TABEL 3.2 PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			295 - Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			296 Presentase rumah tangga dengan akses air minum				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.658.348.000,00	2.046.711.500,00	388.363.500,00
			jumlah warga negara yg memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.658.348.000,00	2.046.711.500,00	388.363.500,00
			Presentase rumah tangga dengan akses air minum				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.658.348.000,00	2.046.711.500,00	388.363.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			297 Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengilahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.450.000.000,00	5.725.974.000,00	4.275.974.000,00
			jumlah warga negara yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.450.000.000,00	5.725.974.000,00	4.275.974.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Rasio kepatuhan IMB				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.000.000,00	617.370.000,00	-82.630.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.700.000.000,00	11.396.250.000,00	5.696.250.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			293 Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.923.000.000,00	29.113.370.000,00	-7.809.630.000,00
			294 Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.923.000.000,00	29.113.370.000,00	-7.809.630.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	12.108.333,00	12.108.333,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.000.000,00	410.703.000,00	-30.297.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.426.128.450,00	12.124.782.180,00	4.698.653.730,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.028.000,00	99.028.000,00	0,00
			jumlah warga negara korban bencana yg memperoleh rumah layak huni				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	110.028.000,00	109.572.000,00	-456.000,00
			jumlah warga negara yg terkena relokasi akibat program pemerintah daerah				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	102.828.000,00	101.343.600,00	-1.484.400,00
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	212.856.000,00	210.915.600,00	-1.940.400,00
			Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	212.856.000,00	210.915.600,00	-1.940.400,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.027.600.000,00	17.715.295.000,00	11.687.695.000,00
			Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.027.600.000,00	17.715.295.000,00	11.687.695.000,00
			Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP)				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.027.600.000,00	17.715.295.000,00	11.687.695.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.043.037.964,00	4.111.154.857,00	1.068.116.893,00
			Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.043.037.964,00	4.111.154.857,00	1.068.116.893,00
			Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.043.037.964,00	4.111.154.857,00	1.068.116.893,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.791.445.748,00	8.171.744.487,00	380.298.739,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
			Penyediaan Infrastruktur Pangan				
				Dinas Pangan dan Pertanian	75.000.000,00	1.101.708.800,00	1.026.708.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya				
				Dinas Pangan dan Pertanian	469.000.000,00	501.695.918,00	32.695.918,00
			Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)				
				Dinas Pangan dan Pertanian	259.000.000,00	209.194.000,00	-49.806.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Dinas Pangan dan Pertanian	32.600.000,00	22.320.000,00	-10.280.000,00
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah				
				Dinas Pangan dan Pertanian	32.600.000,00	22.320.000,00	-10.280.000,00
			Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan				
				Dinas Pangan dan Pertanian	32.600.000,00	22.320.000,00	-10.280.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Pangan Segar Aman				
				Dinas Pangan dan Pertanian	101.500.000,00	79.600.200,00	-21.899.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan				
				Dinas Pangan dan Pertanian	227.553.000,00	222.603.000,00	-4.950.000,00
			Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)				
				Dinas Pangan dan Pertanian	227.553.000,00	222.603.000,00	-4.950.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan				
				Dinas Pangan dan Pertanian	117.001.000,00	47.950.000,00	-69.051.000,00
			Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)				
				Dinas Pangan dan Pertanian	117.001.000,00	47.950.000,00	-69.051.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Dinas Pangan dan Pertanian	783.000.000,00	716.768.600,00	-66.231.400,00
			Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian				
				Dinas Pangan dan Pertanian	783.000.000,00	716.768.600,00	-66.231.400,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian				
				Dinas Pangan dan Pertanian	400.000.000,00	174.146.400,00	-225.853.600,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Mortalitas hewan ternak akibat penyakit zoonosis				
				Dinas Pangan dan Pertanian	172.040.000,00	196.263.000,00	24.223.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Jumlah kejadian bencana pertanian				
				Dinas Pangan dan Pertanian	263.566.800,00	56.950.900,00	-206.615.900,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Lanjut				
				Dinas Pangan dan Pertanian	130.000.000,00	128.579.200,00	-1.420.800,00
			Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Madya				
				Dinas Pangan dan Pertanian	130.000.000,00	128.579.200,00	-1.420.800,00
			Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Pemula				
				Dinas Pangan dan Pertanian	130.000.000,00	128.579.200,00	-1.420.800,00
			Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Utama				
				Dinas Pangan dan Pertanian	130.000.000,00	128.579.200,00	-1.420.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Pangan dan Pertanian	12.048.179.667,00	10.915.039.248,00	-1.133.140.419,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	617.760.000,00	896.331.612,00	278.571.612,00
			Prosentase industri kota Salatiga yang berkembang				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	617.760.000,00	896.331.612,00	278.571.612,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			141 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60.000.000,00	36.080.640,00	-23.919.360,00
			142 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60.000.000,00	36.080.640,00	-23.919.360,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			143 Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	16.640.700,00	-13.359.300,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase pelaksanaan proses transmigrasi				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	94.250.000,00	49.650.000,00	-44.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.783.498.115,00	4.460.006.084,00	-323.492.031,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	57.195.600,00	57.195.600,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang berkualitas				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	105.000.000,00	188.814.457,00	83.814.457,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	105.000.000,00	70.537.000,00	-34.463.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	120.726.000,00	326.170.000,00	205.444.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Persentase akses pasar anggota koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	195.000.000,00	198.551.999,00	3.551.999,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	818.000.000,00	2.132.304.732,00	1.314.304.732,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	862.962.000,00	444.051.000,00	-418.911.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9.000.000,00	7.199.741,00	-1.800.259,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	4.074.857.885,00	4.240.135.730,00	165.277.845,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.062.766.894,00	3.515.239.564,00	452.472.670,00
			indk program				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.057.766.894,00	3.510.239.564,00	452.472.670,00
			Persentase realisasi anggaran PD				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	152.681.000,00	152.681.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase obyek wisata yang ditingkatkan				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	948.719.504,00	778.492.004,00	-170.227.500,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.317.284.422,00	744.808.299,00	-572.476.123,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	144.830.000,00	94.830.000,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	42.493.000,00	38.611.650,00	-3.881.350,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Jumlah pelaku usaha penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbina dan melakukan legalitas perizinan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)				
				Dinas Perdagangan	3.000.000,00	1.212.000,00	-1.788.000,00
			Jumlah pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbina dan melakukan legalitas perizinan usaha				
				Dinas Perdagangan	3.000.000,00	1.212.000,00	-1.788.000,00
			Jumlah pemilik Gudang yang mendaftarkan prizinan Tanda Daftar Gudang (TDG)				
				Dinas Perdagangan	6.000.000,00	2.500.000,00	-3.500.000,00
			Terbinanya pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan				
				Dinas Perdagangan	4.000.000,00	1.392.000,00	-2.608.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			159 Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar				
				Dinas Perdagangan	1.177.600.000,00	2.186.094.826,00	1.008.494.826,00
			160 Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina				
				Dinas Perdagangan	1.177.600.000,00	2.186.094.826,00	1.008.494.826,00
			161 Persentase kelompok PKL yang dibina				
				Dinas Perdagangan	1.177.600.000,00	2.186.094.826,00	1.008.494.826,00
			162 Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL				
				Dinas Perdagangan	1.177.600.000,00	2.186.094.826,00	1.008.494.826,00
			163 Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL				
				Dinas Perdagangan	1.177.600.000,00	2.186.094.826,00	1.008.494.826,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			165 Ketesediaan infromasi pasokan,harga dan akses pangan daerah				
				Dinas Perdagangan	34.885.700,00	17.165.800,00	-17.719.900,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			166 Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga				
				Dinas Perdagangan	108.000.000,00	0,00	-108.000.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			167 Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah				
				Dinas Perdagangan	35.964.300,00	25.385.000,00	-10.579.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			361 Indeks Kepuasan Masyarakat - DISDAG				
				Dinas Perdagangan	13.461.479.000,00	12.668.286.762,00	-793.192.238,00
			Skor IKM				
				Dinas Perdagangan	13.446.479.000,00	12.655.286.762,00	-791.192.238,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase layanan angkutan darat (IKP)				
				Dinas Perhubungan	1.065.142.600,00	612.651.800,00	-452.490.800,00
			Persentase Rambu- Rambu Terpasang				
				Dinas Perhubungan	1.314.042.600,00	11.617.083.926,00	10.303.041.326,00
			Prosentase Layanan Angkutan Darat				
				Dinas Perhubungan	35.000.000,00	14.160.000,00	-20.840.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Dinas Perhubungan	1.617.806.685,00	1.003.455.118,00	-614.351.567,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel				
				Kelurahan Ledok	1.170.426.000,00	1.031.193.400,00	-139.232.600,00
2	**2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.000.000,00	100.300.840,00	25.300.840,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000,00	90.780.000,00	-79.220.000,00
			Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	125.445.925,00	-124.554.075,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
				Dinas Pendidikan	4.253.949.609,00	15.644.101.444,00	11.390.151.835,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			03 Angka Putus Sekolah SD/MI				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			11 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	5.153.164.809,00	19.449.800.344,00	14.296.635.535,00
			12 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	1.169.398.600,00	4.281.270.900,00	3.111.872.300,00
			13 APK PAUD				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik				
				Dinas Pendidikan	6.322.563.409,00	23.731.071.244,00	17.408.507.835,00
			Angka Putus Sekolah SD/MI				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	3.806.093.101,00	3.806.093.101,00
			APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				Dinas Pendidikan	0,00	15.644.101.444,00	15.644.101.444,00
			Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
			Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	5.131.754.620,00	3.806.093.101,00	-1.325.661.519,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM				
				Dinas Pendidikan	27.897.800,00	18.204.000,00	-9.693.800,00
			Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	27.897.800,00	18.204.000,00	-9.693.800,00
			Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	27.897.800,00	18.204.000,00	-9.693.800,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP				
				Dinas Pendidikan	17.605.872.714,00	18.009.477.499,00	403.604.785,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
			Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin				
				Dinas Pendidikan	20.758.900,00	15.454.900,00	-5.304.000,00
			Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi				
				Dinas Pendidikan	11.828.900,00	6.524.900,00	-5.304.000,00
			Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	11.828.900,00	6.524.900,00	-5.304.000,00
			Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00
			Persentase TK/RA yang terakreditasi				
				Dinas Pendidikan	20.758.900,00	15.454.900,00	-5.304.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
			Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa				
				Dinas Pendidikan	259.444.300,00	319.385.500,00	59.941.200,00
			Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	259.444.300,00	319.385.500,00	59.941.200,00
			Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	319.385.500,00	319.385.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Dinas Pendidikan	123.095.120.783,00	153.684.206.409,00	30.589.085.626,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka Kematian balita (AKABA)				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Angka Penemuan Pneumonia Balita				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan BIAS DT/Td				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil				
				Dinas Kesehatan	0,00	29.859.289.938,00	29.859.289.938,00
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas				
				Dinas Kesehatan	0,00	22.622.715.961,00	22.622.715.961,00
			Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	30.029.493.538,00	29.665.233.538,00
			Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Incident Rate DBD per 100.000 penduduk				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Pembentukan Posyandu Remaja				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	30.029.493.538,00	29.665.233.538,00
			Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	30.029.493.538,00	29.665.233.538,00
			Persentase Ibu hamil KEK				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	30.029.493.538,00	29.665.233.538,00
			Persentase Ibu Hamil yang Anemia				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS				
				Dinas Kesehatan	0,00	68.039.730,00	68.039.730,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prevalensi Stunting pada Balita				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	22.792.919.561,00	22.428.659.561,00
			Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	22.792.919.561,00	22.428.659.561,00
			Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Prosentase RS rujukan yang terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
			Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk				
				Dinas Kesehatan	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya				
				Dinas Kesehatan	80.450.000,00	389.355.000,00	308.905.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi				
				Dinas Kesehatan	72.000.000,00	230.601.000,00	158.601.000,00
			Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan				
				Dinas Kesehatan	72.000.000,00	230.601.000,00	158.601.000,00
			Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat				
				Dinas Kesehatan	72.000.000,00	230.601.000,00	158.601.000,00
			Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan				
				Dinas Kesehatan	72.000.000,00	230.601.000,00	158.601.000,00
			Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan				
				Dinas Kesehatan	72.000.000,00	230.601.000,00	158.601.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Cakupan desa siaga strata mandiri				
				Dinas Kesehatan	4.291.052.000,00	3.486.752.000,00	-804.300.000,00
			Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat				
				Dinas Kesehatan	4.291.052.000,00	3.486.752.000,00	-804.300.000,00
			Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna				
				Dinas Kesehatan	4.291.052.000,00	3.486.752.000,00	-804.300.000,00
			Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna				
				Dinas Kesehatan	4.291.052.000,00	3.486.752.000,00	-804.300.000,00
			Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan	4.291.052.000,00	3.486.752.000,00	-804.300.000,00
			Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat				
				Dinas Kesehatan	4.291.052.000,00	3.486.752.000,00	-804.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Dinas Kesehatan	96.588.550.933,00	91.743.182.897,00	-4.845.368.036,00
				Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	140.000.000.000,00	183.802.824.096,00	43.802.824.096,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	140.000.000.000,00	183.802.824.096,00	43.802.824.096,00
			Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit				
				Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	140.000.000.000,00	183.802.824.096,00	43.802.824.096,00
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	140.000.000.000,00	183.802.824.096,00	43.802.824.096,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	742.614.000,00	678.456.940,00	-64.157.060,00
			jumlah warga negara yg terkena relokasi akibat program pemerintah daerah				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	742.614.000,00	678.456.940,00	-64.157.060,00
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota				
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	742.614.000,00	678.456.940,00	-64.157.060,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	224.689.500,00	170.111.800,00	-54.577.700,00
			Persentase Kelembagaan PUG aktif				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	147.038.500,00	127.207.000,00	-19.831.500,00
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.651.000,00	42.904.800,00	-34.746.200,00
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	224.689.500,00	170.111.800,00	-54.577.700,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.761.000,00	248.691.000,00	207.930.000,00
			Rasio Kekerasan terhadap perempuan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.761.000,00	248.691.000,00	207.930.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Persentase PKK aktif				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	536.220.000,00	518.138.000,00	-18.082.000,00
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	536.220.000,00	518.138.000,00	-18.082.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51.805.000,00	0,00	-51.805.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	351.134.500,00	228.452.500,00	-122.682.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak korban kekerasan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	205.000.000,00	339.199.000,00	134.199.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	517.700.000,00	556.672.000,00	38.972.000,00
			Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	517.700.000,00	556.672.000,00	38.972.000,00
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	517.700.000,00	556.672.000,00	38.972.000,00
			Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	517.700.000,00	556.672.000,00	38.972.000,00
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	517.700.000,00	556.672.000,00	38.972.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	791.602.000,00	1.673.905.411,00	882.303.411,00
			Cakupan peserta KB aktif				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	791.602.000,00	1.673.905.411,00	882.303.411,00
			Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	791.602.000,00	1.673.905.411,00	882.303.411,00
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	791.602.000,00	1.673.905.411,00	882.303.411,00
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	791.602.000,00	1.673.905.411,00	882.303.411,00
			Rasio akseptor KB baru				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	791.602.000,00	1.673.905.411,00	882.303.411,00
			Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	791.602.000,00	1.673.905.411,00	882.303.411,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	253.750.000,00	1.268.051.000,00	1.014.301.000,00
			Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	253.750.000,00	1.268.051.000,00	1.014.301.000,00
			Cakupan Kader BKB yang Terlatih				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	253.750.000,00	1.268.051.000,00	1.014.301.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	253.750.000,00	1.268.051.000,00	1.014.301.000,00
			Persentase Baduta Stunting				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	253.750.000,00	1.268.051.000,00	1.014.301.000,00
			Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	253.750.000,00	1.268.051.000,00	1.014.301.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92.591.187,00	20.365.000,00	-72.226.187,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
			144 Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	676.705.014,00	646.644.256,00	-30.060.758,00
			145 Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	676.705.014,00	646.644.256,00	-30.060.758,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			146 Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00
			Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.320.000,00	40.787.348,00	-4.532.652,00
			147 Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.320.000,00	40.787.348,00	-4.532.652,00
			148 Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.320.000,00	40.787.348,00	-4.532.652,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.401.900,00	22.401.900,00	0,00
			Persentase realisasi anggaran PD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.401.900,00	22.401.900,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.445.000.000,00	1.061.011.100,00	-383.988.900,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.270.000.000,00	9.373.972.780,00	-896.027.220,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.730.000.000,00	1.921.871.200,00	-808.128.800,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	912.260.300,00	999.999.450,00	87.739.150,00
			34 Nilai tingkat kegemaran membaca				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.342.473.500,00	2.215.044.715,00	872.571.215,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			252 Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.027.000,00	145.761.100,00	79.734.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			253 Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	412.346.000,00	403.346.405,00	-8.999.595,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			254 Persentase jumlah arsip yang di selamatkan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.708.000,00	11.362.000,00	-38.346.000,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			255 Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			360 Indeks Kepuasan Masyarakat - DINPERSIP				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.436.720.032,00	7.043.419.253,00	-393.300.779,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP				
				Inspektorat	14.802.800,00	14.802.800,00	0,00
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Inspektorat	14.802.800,00	14.802.800,00	0,00
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal				
				Inspektorat	14.802.800,00	14.802.800,00	0,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Nilai MCP Korsupgah KPK				
				Inspektorat	44.750.000,00	53.163.000,00	8.413.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Dinas Perhubungan	5.908.156.783,00	5.551.571.427,00	-356.585.356,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (KPM)				
				UPT Klinik Paru Masyarakat	900.207.000,00	606.008.405,00	-294.198.595,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Tegalrejo)				
				Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan	1.168.991.000,00	1.562.217.047,00	393.226.047,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Cebongan)				
				Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan	1.601.404.000,00	1.561.641.864,00	-39.762.136,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Kalicacing)				
				Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan	995.260.000,00	1.252.808.244,00	257.548.244,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Mangunsari)				
				Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan	1.122.000.000,00	2.059.575.266,00	937.575.266,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Lor)				
				Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan	2.092.788.000,00	2.585.498.213,00	492.710.213,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Kidul)				
				Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan	1.995.350.000,00	2.174.396.414,00	179.046.414,00
3	**3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			295 - Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.643.464.000,00	4.567.678.000,00	-75.786.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			292 Prosentase jaringan drainase kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.235.690.000,00	19.163.814.000,00	-71.876.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Putus Sekolah SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
			Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
				Dinas Pendidikan	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan				
				Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	102.424.000,00	102.424.000,00
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat				
				Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	102.424.000,00	102.424.000,00
			Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)				
				Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	102.424.000,00	102.424.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.000.000,00	37.000.000,00	6.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.000.000,00	37.000.000,00	6.000.000,00
			Persentase realisasi anggaran PD				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.000.000,00	37.000.000,00	6.000.000,00
			Indeks kepuasan masyarakat				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.600.000,00	2.600.000,00	-8.000.000,00
			Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Dinas Perhubungan	10.904.000,00	10.904.000,00	0,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			a				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	143.964.232,00	143.964.232,00
			jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.349.956.240,00	1.586.560.732,00	236.604.492,00
			jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	183.904.532,00	183.904.532,00
			Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulang an bencana dan logistik				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.034.720.440,00	1.364.785.300,00	330.064.860,00
			Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.656.800,00	39.940.300,00	-9.716.500,00
			Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.034.720.440,00	1.364.785.300,00	330.064.860,00
			Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	265.579.000,00	181.835.132,00	-83.743.868,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.005.756.873,00	2.802.433.697,00	-203.323.176,00
			Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.132.118.050,00	2.874.141.121,00	-257.976.929,00
4	**4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**						
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	124.312.200,00	121.792.200,00	-2.520.000,00
			Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.340.878.100,00	1.093.383.100,00	-247.495.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	706.063.000,00	1.380.251.000,00	674.188.000,00
			Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Kesra				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	235.546.500,00	637.995.900,00	402.449.400,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	246.635.000,00	195.338.500,00	-51.296.500,00
			Persentase Terfasilitasinya Inovasi Masyarakat Daerah				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	246.635.000,00	195.338.500,00	-51.296.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.084.912.299,00	6.801.644.826,00	-283.267.473,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.741.725.800,00	1.741.725.800,00
			Jumlah warga negara yg memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada				
				Satuan Polisi Pamong Praja	1.209.946.300,00	0,00	-1.209.946.300,00
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
				Satuan Polisi Pamong Praja	962.518.300,00	1.741.725.800,00	779.207.500,00
			Presentasi Patroli Siaga Ketertiban Umum				
				Satuan Polisi Pamong Praja	278.820.000,00	0,00	-278.820.000,00
			Prosentase Penegakan Perda dan Perkada				
				Satuan Polisi Pamong Praja	278.820.000,00	163.440.500,00	-115.379.500,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Satuan Polisi Pamong Praja	199.729.500,00	25.000.000,00	-174.729.500,00
			jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	178.765.700,00	178.765.700,00
			jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	178.765.700,00	178.765.700,00
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja	199.729.500,00	203.765.700,00	4.036.200,00
			Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Satuan Polisi Pamong Praja	199.729.500,00	203.765.700,00	4.036.200,00
			Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja	199.729.500,00	25.000.000,00	-174.729.500,00
			Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	178.765.700,00	178.765.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Satuan Polisi Pamong Praja	4.992.179.714,00	5.023.849.914,00	31.670.200,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Satuan Polisi Pamong Praja	11.940.864.396,00	11.447.037.177,00	-493.827.219,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Dinas Sosial	817.394.000,00	643.837.300,00	-173.556.700,00
			Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment				
				Dinas Sosial	817.394.000,00	643.837.300,00	-173.556.700,00
			Persentase PSKS yang dibina				
				Dinas Sosial	817.394.000,00	643.837.300,00	-173.556.700,00
			Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos				
				Dinas Sosial	817.394.000,00	643.837.300,00	-173.556.700,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
				Dinas Sosial	0,00	807.997.800,00	807.997.800,00
			Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti				
				Dinas Sosial	0,00	807.997.800,00	807.997.800,00
			Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
				Dinas Sosial	0,00	807.997.800,00	807.997.800,00
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
				Dinas Sosial	830.171.000,00	807.997.800,00	-22.173.200,00
			Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
				Dinas Sosial	365.000.000,00	328.833.000,00	-36.167.000,00
			Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
				Dinas Sosial	830.171.000,00	807.997.800,00	-22.173.200,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi				
				Dinas Sosial	574.995.000,00	1.212.640.000,00	637.645.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				
				Dinas Sosial	70.000.000,00	35.195.000,00	-34.805.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
				Dinas Sosial	242.116.000,00	123.207.300,00	-118.908.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Sosial	6.806.269.016,00	5.667.205.095,00	-1.139.063.921,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	845.509.000,00	632.551.500,00	-212.957.500,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.664.435.924,00	6.199.050.467,00	-465.385.457,00
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
			indeks kepuasan masyarakat				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	76.000.000,00	64.000.000,00	-12.000.000,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	631.371.000,00	3.330.561.200,00	2.699.190.200,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			260 Persentase perekaman KTP-el				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	714.735.500,00	1.046.096.000,00	331.360.500,00
			261 Persentase penerbitan KIA 0-5 th				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	714.735.500,00	1.046.096.000,00	331.360.500,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			262 Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.584.000,00	320.954.300,00	248.370.300,00
			263 Persentase Akta Perkawinan non muslim				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.584.000,00	320.954.300,00	248.370.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			264 Ketersediaan database kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.474.000,00	42.374.000,00	-54.100.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			353 Indeks Kepuasan Masyarakat - Disdukcapil				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.014.762.210,00	6.711.549.309,00	-303.212.901,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	464.585.500,00	643.391.500,00	178.806.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	3.945.182.850,00	4.684.976.004,00	739.793.154,00
			Prosentase Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	15.228.850,00	0,00	-15.228.850,00
			Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	3.960.411.700,00	4.684.976.004,00	724.564.304,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	181.408.600,00	156.408.600,00	-25.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	128.022.000,00	128.022.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.283.651.236,00	8.687.621.387,00	1.403.970.151,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.870.000,00	200.870.000,00	100.000.000,00
			Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.870.000,00	200.870.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Investor bersakala nasional (PMA/PMDN)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.728.000,00	104.728.000,00	0,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Prosentase jumalh perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/disetujui				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	145.000.000,00	62.700.000,00	-82.300.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78.156.174,00	78.156.174,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	948.346.100,00	988.516.153,00	40.170.053,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.095.506.100,00	1.044.676.153,00	-50.829.947,00
			indk program				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	532.928.000,00	590.798.590,00	57.870.590,00
			Persentase realisasi anggaran PD				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.078.226.100,00	1.027.396.153,00	-50.829.947,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000.000,00	2.966.138.420,00	966.138.420,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.717.459.193,00	6.036.920.871,00	319.461.678,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			36 Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	377.500.000,00	120.500.000,00	-257.000.000,00
			Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.280.580.000,00	1.270.580.000,00	-10.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase kajian sejarah				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	170.000.000,00	126.809.200,00	-43.190.800,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Persentase Penetapan Cagar Budaya				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000,00	48.320.000,00	-51.680.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase penambahan jumlah koleksi museum				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	204.816.000,00	109.906.000,00	-94.910.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.592.817.048,00	5.156.493.084,00	-436.323.964,00
			362 Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas - SETDA				
				Sekretariat Daerah	2.410.640.500,00	5.068.703.190,00	2.658.062.690,00
			363 Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi - SETDA				
				Sekretariat Daerah	26.836.640.719,00	24.960.951.262,00	-1.875.689.457,00
			364 Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - SETDA				
				Sekretariat Daerah	703.391.000,00	0,00	-703.391.000,00
			4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi				
				Sekretariat Daerah	29.800.672.219,00	30.029.654.452,00	228.982.233,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi				
				Sekretariat DPRD	3.714.534.000,00	4.624.296.000,00	909.762.000,00
			Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran				
				Sekretariat DPRD	119.000.000,00	125.597.000,00	6.597.000,00
			Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan				
				Sekretariat DPRD	817.000.000,00	897.116.000,00	80.116.000,00
			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	13.181.333.000,00	14.631.992.650,00	1.450.659.650,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Sekretariat DPRD	7.202.775.000,00	9.288.289.096,00	2.085.514.096,00
			Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan				
				Sekretariat DPRD	8.649.275.645,00	8.323.116.017,00	-326.159.628,00
			undefinedIndeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Sekretariat DPRD	4.537.125.645,00	4.180.204.517,00	-356.921.128,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.138.418.000,00	1.601.818.000,00	-1.536.600.000,00
			Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.598.418.000,00	3.476.785.400,00	-2.121.632.600,00
			. Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.598.418.000,00	3.476.785.400,00	-2.121.632.600,00
			Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.475.000.000,00	1.874.967.400,00	-600.032.600,00
			Persentase Belanja Pegwai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.598.418.000,00	3.476.785.400,00	-2.121.632.600,00
			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.598.418.000,00	3.476.785.400,00	-2.121.632.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Assets management				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.397.000.000,00	2.394.438.055,00	997.438.055,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.921.943.000,00	3.244.391.095,00	322.448.095,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17.581.663.470,00	24.152.189.052,00	6.570.525.582,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.118.816.000,00	945.691.280,00	-173.124.720,00
			Persentase PNS yang mengikuti assessmnet				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.118.816.000,00	945.691.280,00	-173.124.720,00
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.118.816.000,00	945.691.280,00	-173.124.720,00
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk gru dan tenaga kesehatan)				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.118.816.000,00	945.691.280,00	-173.124.720,00
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.118.816.000,00	945.691.280,00	-173.124.720,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial dan fungsional				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.185.802.616,00	2.813.141.853,00	-372.660.763,00
			Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.185.802.616,00	2.813.141.853,00	-372.660.763,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks kepuasan masyarakat				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.295.020.000,00	7.188.407.566,00	-106.612.434,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP				
				Inspektorat	231.644.100,00	214.294.100,00	-17.350.000,00
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI				
				Inspektorat	231.644.100,00	214.294.100,00	-17.350.000,00
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal				
				Inspektorat	231.644.100,00	214.294.100,00	-17.350.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Nilai MCP Korsupgah KPK				
				Inspektorat	395.170.000,00	174.903.000,00	-220.267.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Inspektorat	1.983.824.316,00	1.880.360.868,00	-103.463.448,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat				
				Kecamatan Sidorejo	102.000.000,00	86.590.200,00	-15.409.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel				
				Kecamatan Sidorejo	467.662.600,00	655.541.000,00	187.878.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan				
				Kecamatan Sidorejo	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2				
				Kecamatan Sidorejo	226.845.000,00	226.845.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Kecamatan Sidorejo	11.337.965.648,00	10.928.360.018,00	-409.605.630,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Prosentase Peningkatan Skor IKM				
				Kecamatan Tingkir	100.000.000,00	94.154.000,00	-5.846.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Tingkir	585.000.000,00	802.891.400,00	217.891.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
				Kecamatan Tingkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
			Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah				
				Kecamatan Tingkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP				
				Kecamatan Tingkir	102.792.560,00	102.792.560,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Kecamatan Tingkir	11.963.436.615,00	11.679.567.026,00	-283.869.589,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Prosentase Peningkatan Skor IKM				
				Kecamatan Argomulyo	120.776.000,00	126.416.000,00	5.640.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel				
				Kecamatan Argomulyo	555.000.000,00	511.418.500,00	-43.581.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah				
				Kecamatan Argomulyo	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2				
				Kecamatan Argomulyo	117.000.000,00	115.000.000,00	-2.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Kecamatan Argomulyo	10.961.650.720,00	10.378.443.270,00	-583.207.450,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Kecamatan Sidomukti	88.000.000,00	106.340.000,00	18.340.000,00
			Prosentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat				
				Kecamatan Sidomukti	88.000.000,00	106.340.000,00	18.340.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Kecamatan Sidomukti	429.748.500,00	652.598.100,00	222.849.600,00
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Sidomukti	429.748.500,00	652.598.100,00	222.849.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Kecamatan Sidomukti	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
			Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan				
				Kecamatan Sidomukti	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2				
				Kecamatan Sidomukti	83.077.600,00	57.784.157,00	-25.293.443,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kecamatan Sidomukti	8.980.397.560,00	8.265.428.540,00	-714.969.020,00
			Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
				Kecamatan Sidomukti	8.980.397.560,00	8.265.428.540,00	-714.969.020,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	990.990.700,00	701.754.500,00	-289.236.200,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	845.904.016,00	812.309.016,00	-33.595.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	842.438.000,00	1.479.442.000,00	637.004.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			persentase penurunan penyalahgunaan narkoba				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	297.375.960,00	196.916.115,00	-100.459.845,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.822.173.134,00	6.124.354.697,00	-697.818.437,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	34.900.000,00	34.900.000,00
			Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
				Dinas Perhubungan	58.177.000,00	54.990.900,00	-3.186.100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel				
				Kelurahan Kumpulrejo	1.473.867.000,00	1.273.969.600,00	-199.897.400,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelurahan Mangunsari	1.590.186.000,00	1.396.091.000,00	-194.095.000,00
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				
				Kelurahan Mangunsari	1.590.186.000,00	1.396.091.000,00	-194.095.000,00
				Kelurahan Kecandran	1.053.021.000,00	950.074.400,00	-102.946.600,00
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				
				Kelurahan Kecandran	1.053.021.000,00	950.074.400,00	-102.946.600,00
				Kelurahan Dukuh	1.439.763.000,00	1.311.636.713,00	-128.126.287,00
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				
				Kelurahan Dukuh	1.439.763.000,00	1.311.636.713,00	-128.126.287,00
				Kelurahan Kalicacing	614.803.200,00	511.687.900,00	-103.115.300,00
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				
				Kelurahan Kalicacing	614.803.200,00	511.687.900,00	-103.115.300,00
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel				
				Kelurahan Sidorejo Lor	1.454.900.000,00	1.284.844.400,00	-170.055.600,00
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang				
				Kelurahan Tingkir Tengah	716.300.000,00	633.656.000,00	-82.644.000,00
			Prosentase PKK Aktif				
				Kelurahan Sidorejo Kidul	1.383.200.000,00	1.267.422.200,00	-115.777.800,00
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang				
				Kelurahan Sidorejo Kidul	1.383.200.000,00	1.267.422.200,00	-115.777.800,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			217 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah				
				Bagian Pemerintahan	350.971.000,00	350.204.400,00	-766.600,00
			218 Skor LPPD				
				Bagian Pemerintahan	350.971.000,00	350.204.400,00	-766.600,00
			219 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)				
				Bagian Pemerintahan	21.229.000,00	14.454.000,00	-6.775.000,00
			220 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum				
				Bagian Pemerintahan	329.742.000,00	335.750.400,00	6.008.400,00
			217 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah				
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.292.770.900,00	0,00	-1.292.770.900,00
			218 Skor LPPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.292.770.900,00	0,00	-1.292.770.900,00
			219 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)				
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.292.770.900,00	0,00	-1.292.770.900,00
			Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	1.173.108.900,00	1.173.108.900,00
			217 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah				
				Bagian Hukum	198.291.000,00	141.128.000,00	-57.163.000,00
			218 Skor LPPD				
				Bagian Hukum	198.291.000,00	141.128.000,00	-57.163.000,00
			221 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
				Bagian Hukum	198.291.000,00	141.128.000,00	-57.163.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			225 Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA				
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	237.625.500,00	237.625.500,00
			227 Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan				
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	237.625.500,00	237.625.500,00
			223 Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT				
				Bagian Administrasi Pembangunan	130.000.000,00	97.948.800,00	-32.051.200,00
			227 Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan				
				Bagian Administrasi Pembangunan	130.000.000,00	97.948.800,00	-32.051.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			363 Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi - SETDA				
				Bagian Administrasi Pembangunan	13.290.800,00	13.290.800,00	0,00
			4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi				
				Bagian Administrasi Pembangunan	13.290.800,00	13.290.800,00	0,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			222 Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan				
				Bagian Perekonomian dan SDA	0,00	38.744.000,00	38.744.000,00
			226 Cakupan Koordinasi POK				
				Bagian Perekonomian dan SDA	0,00	502.741.500,00	502.741.500,00
			227 Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan				
				Bagian Perekonomian dan SDA	0,00	541.485.500,00	541.485.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			362 Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas - SETDA				
				Bagian Umum	150.500.000,00	158.500.000,00	8.000.000,00
			364 Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - SETDA				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bagian Umum	2.538.837.100,00	6.330.342.692,00	3.791.505.592,00
			4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi				
				Bagian Umum	2.689.337.100,00	6.488.842.692,00	3.799.505.592,00
			364 Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - SETDA				
				Bagian Organisasi	159.240.500,00	155.640.500,00	-3.600.000,00
			4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi				
				Bagian Organisasi	159.240.500,00	155.640.500,00	-3.600.000,00

TABEL 3.3 PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				294 Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	923.075.000.000,00	465.813.920.000,00	457.261.080.000,00
				293 Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	923.075.000.000,00	465.813.920.000,00	457.261.080.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Sosial	433.000.000,00	277.120.000,00	155.880.000,00
2	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				11 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
					Dinas Pendidikan	0,00	1.638.649.600,00	-1.638.649.600,00
				05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				03 Angka Putus Sekolah SD/MI				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				13 APK PAUD				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
				16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik				
					Dinas Pendidikan	2.572.890.000,00	1.638.649.600,00	934.240.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				295 - Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.125.000.000,00	10.320.000.000,00	5.805.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Rasio kepatuhan IMB				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.500.000.000,00	9.877.920.000,00	7.622.080.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.500.000.000,00	182.340.000.000,00	-39.840.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.750.000.000,00	1.798.546.768,00	1.951.453.232,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.275.000.000,00	8.578.382.800,00	8.696.617.200,00
				Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.250.000.000,00	1.452.480.000,00	2.797.520.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.650.949.100,00	65.583.885.712,00	10.067.063.388,00
				Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.650.949.100,00	65.583.885.712,00	10.067.063.388,00
				Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.650.949.100,00	65.583.885.712,00	10.067.063.388,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.139.475.000,00	2.909.362.112,00	6.230.112.888,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.303.427.712,00	-2.303.427.712,00
				Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.868.011.000,00	21.836.564.800,00	4.031.446.200,00
				jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.248.906.000,00	25.384.971.712,00	10.863.934.288,00
				Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulang an bencana dan logistik				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.868.011.000,00	21.836.564.800,00	4.031.446.200,00
				Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.241.420.000,00	639.044.800,00	602.375.200,00
				jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.942.472.512,00	-2.942.472.512,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	11.614.637.500,00	5.494.264.000,00	6.120.373.500,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.521.750.000,00	3.213.920.000,00	-692.170.000,00
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.521.750.000,00	3.213.920.000,00	-692.170.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Investor bersakala nasional (PMA/PMDN)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.618.200.000,00	1.675.648.000,00	942.552.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Prosentase jumalh perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/disetujui				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.625.000.000,00	1.003.200.000,00	2.621.800.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.953.904.350,00	1.890.498.784,00	1.063.405.566,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.073.547.500,00	527.070.400,00	546.477.100,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	3.200.550.000,00	2.048.352.000,00	1.152.198.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan				
					Sekretariat DPRD	76.393.010.000,00	15.422.512.000,00	60.970.498.000,00
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	329.783.325.000,00	234.111.882.400,00	95.671.442.600,00
				Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi				
					Sekretariat DPRD	92.863.350.000,00	73.988.736.000,00	18.874.614.000,00
				Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran				
					Sekretariat DPRD	2.975.000.000,00	2.009.552.000,00	965.448.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	74.375.000.000,00	30.531.772.800,00	43.843.227.200,00
				Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	153.210.450.000,00	56.160.860.800,00	97.049.589.200,00
				Persentase Belanja Pegwai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	153.210.450.000,00	56.160.860.800,00	97.049.589.200,00
				Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	78.835.450.000,00	25.629.088.000,00	53.206.362.000,00
				Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	153.210.450.000,00	56.160.860.800,00	97.049.589.200,00
				. Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	153.210.450.000,00	56.160.860.800,00	97.049.589.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Assets management				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	44.925.000.000,00	38.311.008.880,00	6.613.991.120,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	49.382.500.000,00	24.578.657.520,00	24.803.842.480,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI				
					Inspektorat	6.161.172.500,00	3.665.550.400,00	2.495.622.100,00
				Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal				
					Inspektorat	6.161.172.500,00	3.665.550.400,00	2.495.622.100,00
				Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Inspektorat	6.161.172.500,00	3.665.550.400,00	2.495.622.100,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Nilai MCP Korsupgah KPK				
					Inspektorat	40.498.000.000,00	14.024.784.000,00	26.473.216.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.926.290.500,00	0,00	12.926.290.500,00
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.755.774.300,00	0,00	7.755.774.300,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.688.560.240,00	0,00	12.688.560.240,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.636.570.000,00	0,00	12.636.570.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				persentase penurunan penyalahgunaan narkoba				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.374.709.050,00	0,00	4.374.709.050,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.028.835.060,00	0,00	1.028.835.060,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.195.649.865,00	0,00	97.195.649.865,00
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.143.921.825,00	44.838.939.152,00	30.304.982.673,00
				Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.302.951.250,00	45.986.257.936,00	32.316.693.314,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	455.416.586.750,00	386.435.024.832,00	68.981.561.918,00
					Dinas Komunikasi dan Informatika	182.341.280.900,00	139.081.942.192,00	43.259.338.708,00
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.125.000.000,00	156.889.950.368,00	-25.764.950.368,00
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	168.110.898.100,00	99.184.807.472,00	68.926.090.628,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.137.725.000,00	10.120.824.000,00	11.016.901.000,00
				indk program				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.323.200.000,00	9.452.777.440,00	3.870.422.560,00
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.683.652.500,00	16.408.258.448,00	8.275.394.052,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.922.700.000,00	17.665.248.848,00	11.257.451.152,00
				Persentase realisasi anggaran PD				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.490.700.000,00	17.388.768.848,00	11.101.931.152,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Inspektorat	48.327.932.500,00	29.394.461.632,00	18.933.470.868,00
				[?]				
					Inspektorat	31.581.251.095,00	25.250.149.520,00	6.331.101.575,00
				Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan				
					Sekretariat DPRD	615.856.891.125,00	395.129.680.272,00	220.727.210.853,00
				Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
					Sekretariat DPRD	569.694.375.000,00	403.844.449.536,00	165.849.925.464,00
				undefinedIndeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
					Sekretariat DPRD	113.428.141.125,00	66.883.272.272,00	46.544.868.853,00
3	**03 Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				295 - Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	116.086.600.000,00	73.082.848.000,00	43.003.752.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				292 Prosentase jaringan drainase kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	480.892.250.000,00	306.621.024.000,00	174.271.226.000,00
4	**05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13 APK PAUD				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				03 Angka Putus Sekolah SD/MI				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
					Dinas Pendidikan	0,00	8.370.113.600,00	-8.370.113.600,00
				02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
				11 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
					Dinas Pendidikan	20.856.390.000,00	8.370.113.600,00	12.486.276.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Rambu- Rambu Terpasang				
					Dinas Perhubungan	32.851.065.000,00	185.873.342.816,00	-153.022.277.816,00
				Prosentase Layanan Angkutan Darat				
					Dinas Perhubungan	875.000.000,00	226.560.000,00	648.440.000,00
				[?]				
					Dinas Perhubungan	13.176.747.980,00	10.650.702.536,00	2.526.045.444,00
				Persentase layanan angkutan darat (IKP)				
					Dinas Perhubungan	26.628.565.000,00	9.802.428.800,00	16.826.136.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)				
					Dinas Perhubungan	189.876.111.700,00	105.934.743.120,00	83.941.368.580,00
				[?]				
					Dinas Perhubungan	2.007.916.790,00	1.744.081.480,00	263.835.310,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**06 Penataan kawasan kumuh perkotaan yg difokuskan pd peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yg didukung berbagai program sinergitas dr Pemerintah Provinsi maupun Pusat**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.797.100.000,00	4.959.097.600,00	2.838.002.400,00
				jumlah warga negara korban bencana yg memperoleh rumah layak huni				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.226.400.000,00	3.337.600.000,00	1.888.800.000,00
				jumlah warga negara yg terkena relokasi akibat program pemerintah daerah				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.570.700.000,00	1.621.497.600,00	949.202.400,00
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.951.400.000,00	3.168.896.000,00	1.782.504.000,00
				Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.797.100.000,00	4.959.097.600,00	2.838.002.400,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP)				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.690.000.000,00	283.444.720.000,00	-132.754.720.000,00
				Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.690.000.000,00	283.444.720.000,00	-132.754.720.000,00
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.690.000.000,00	283.444.720.000,00	-132.754.720.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	425.000.000,00	194.592.000,00	230.408.000,00
				Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	425.000.000,00	194.592.000,00	230.408.000,00
				Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	425.000.000,00	194.592.000,00	230.408.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.800.000.000,00	-4.800.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	195.036.143.700,00	130.747.911.792,00	64.288.231.908,00
6	**07 Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				296 Presentase rumah tangga dengan akses air minum				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.458.700.000,00	32.747.384.000,00	8.711.316.000,00
				jumlah warga negara yg memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.458.700.000,00	32.747.384.000,00	8.711.316.000,00
				Presentase rumah tangga dengan akses air minum				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.458.700.000,00	32.747.384.000,00	8.711.316.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				jumlah warga negara yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.250.000.000,00	91.615.584.000,00	-55.365.584.000,00
				297 Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengilahan air limbah domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.250.000.000,00	91.615.584.000,00	-55.365.584.000,00
7	**08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
				Penyediaan Infrastruktur Pangan				
					Dinas Pangan dan Pertanian	1.875.000.000,00	17.627.340.800,00	-15.752.340.800,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)				
					Dinas Pangan dan Pertanian	6.725.000.000,00	3.347.104.000,00	3.377.896.000,00
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	125.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00
				Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya				
					Dinas Pangan dan Pertanian	12.225.000.000,00	8.027.134.688,00	4.197.865.312,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah				
					Dinas Pangan dan Pertanian	815.000.000,00	357.120.000,00	457.880.000,00
				Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan				
					Dinas Pangan dan Pertanian	815.000.000,00	357.120.000,00	457.880.000,00
					Dinas Pangan dan Pertanian	815.000.000,00	357.120.000,00	457.880.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Pangan Segar Aman				
					Dinas Pangan dan Pertanian	2.537.500.000,00	1.273.603.200,00	1.263.896.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Prosentase Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	380.721.250,00	0,00	380.721.250,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	98.629.571.250,00	74.959.616.064,00	23.669.955.186,00
				Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	99.010.292.500,00	74.959.616.064,00	24.050.676.436,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang berkualitas				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.625.000.000,00	3.021.031.312,00	-396.031.312,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.625.000.000,00	1.128.592.000,00	1.496.408.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3.018.150.000,00	5.218.720.000,00	-2.200.570.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase akses pasar anggota koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	4.875.000.000,00	3.176.831.984,00	1.698.168.016,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	20.450.000.000,00	34.116.875.712,00	-13.666.875.712,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	21.574.050.000,00	7.104.816.000,00	14.469.234.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	36.125.000.000,00	16.976.177.600,00	19.148.822.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	306.750.000.000,00	197.441.779.200,00	109.308.220.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	68.250.000.000,00	30.749.939.200,00	37.500.060.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan				
					Dinas Pangan dan Pertanian	5.688.825.000,00	3.561.648.000,00	2.127.177.000,00
				Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)				
					Dinas Pangan dan Pertanian	5.688.825.000,00	3.561.648.000,00	2.127.177.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat				
					Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	1.638.784.000,00	-1.638.784.000,00
				Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan				
					Dinas Pangan dan Pertanian	2.925.025.000,00	2.405.984.000,00	519.041.000,00
				Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)				
					Dinas Pangan dan Pertanian	2.925.025.000,00	2.405.984.000,00	519.041.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Persentase obyek wisata yang ditingkatkan				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23.717.987.600,00	12.455.872.064,00	11.262.115.536,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32.932.110.550,00	11.916.932.784,00	21.015.177.766,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.620.750.000,00	1.517.280.000,00	2.103.470.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.062.325.000,00	617.786.400,00	444.538.600,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
					Dinas Pangan dan Pertanian	19.575.000.000,00	11.468.297.600,00	8.106.702.400,00
				Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian				
					Dinas Pangan dan Pertanian	19.575.000.000,00	11.468.297.600,00	8.106.702.400,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian				
					Dinas Pangan dan Pertanian	10.000.000.000,00	2.786.342.400,00	7.213.657.600,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	1.997.750.000,00	1.598.200.000,00	399.550.000,00
				Mortalitas hewan ternak akibat penyakit zoonosis				
					Dinas Pangan dan Pertanian	4.301.000.000,00	3.140.208.000,00	1.160.792.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Jumlah kejadian bencana pertanian				
					Dinas Pangan dan Pertanian	6.589.170.000,00	911.214.400,00	5.677.955.600,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Madya				
					Dinas Pangan dan Pertanian	3.250.000.000,00	2.057.267.200,00	1.192.732.800,00
				Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Lanjut				
					Dinas Pangan dan Pertanian	3.250.000.000,00	2.057.267.200,00	1.192.732.800,00
				Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Utama				
					Dinas Pangan dan Pertanian	3.250.000.000,00	2.057.267.200,00	1.192.732.800,00
				Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Pemula				
					Dinas Pangan dan Pertanian	3.250.000.000,00	2.057.267.200,00	1.192.732.800,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Terbinanya pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan				
					Dinas Perdagangan	40.000.000,00	22.272.000,00	17.728.000,00
				158 Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan				
					Dinas Perdagangan	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
				Jumlah pemilik Gudang yang mendaftarkan prizinan Tanda Daftar Gudang (TDG)				
					Dinas Perdagangan	60.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
				Jumlah pelaku usaha penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbina dan melakukan legalitas perizinan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)				
					Dinas Perdagangan	30.000.000,00	19.392.000,00	10.608.000,00
				Jumlah pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbina dan melakukan legalitas perizinan usaha				
					Dinas Perdagangan	30.000.000,00	19.392.000,00	10.608.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				160 Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina				
					Dinas Perdagangan	29.440.000.000,00	34.977.517.216,00	-5.537.517.216,00
				162 Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL				
					Dinas Perdagangan	29.440.000.000,00	34.977.517.216,00	-5.537.517.216,00
				159 Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar				
					Dinas Perdagangan	29.440.000.000,00	34.977.517.216,00	-5.537.517.216,00
				161 Persentase kelompok PKL yang dibina				
					Dinas Perdagangan	29.440.000.000,00	34.977.517.216,00	-5.537.517.216,00
				163 Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL				
					Dinas Perdagangan	29.440.000.000,00	34.977.517.216,00	-5.537.517.216,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				164 Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk				
					Dinas Perdagangan	348.857.000,00	0,00	348.857.000,00
				165 Ketesediaan infromasi pasokan,harga dan akses pangan daerah				
					Dinas Perdagangan	872.142.500,00	274.652.800,00	597.489.700,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				166 Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga				
					Dinas Perdagangan	2.700.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				167 Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah				
					Dinas Perdagangan	899.107.500,00	406.160.000,00	492.947.500,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel				
					Kecamatan Argomulyo	29.260.650.000,00	16.499.094.400,00	12.761.555.600,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.945.944.200,00	0,00	5.945.944.200,00
				Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.909.907.000,00	11.228.072.000,00	-1.318.165.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.459.040.160,00	12.996.944.256,00	-4.537.904.096,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.424.380.000,00	23.403.008.000,00	-14.978.628.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				persentase penurunan penyalahgunaan narkoba				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.973.759.600,00	3.150.657.840,00	-176.898.240,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.759.411.240,00	3.179.882.400,00	-1.420.471.160,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.008.000,00	0,00	79.008.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	558.400.000,00	-558.400.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.221.731.340,00	97.989.675.152,00	-29.767.943.812,00
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	144.186.479.825,00	99.033.629.936,00	45.152.849.889,00
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.189.718.835,00	1.664.175.068,00	525.543.767,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	103.371.447.125,00	69.784.392.800,00	33.587.054.325,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	225.000.000,00	115.195.856,00	109.804.144,00
					Dinas Pangan dan Pertanian	303.704.491.675,00	175.152.627.968,00	128.551.863.707,00
				indk program				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.444.172.350,00	56.163.833.024,00	20.280.339.326,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.569.172.350,00	56.243.833.024,00	20.325.339.326,00
				Persentase realisasi anggaran PD				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00
				361 Indeks Kepuasan Masyarakat - DISDAG				
					Dinas Perdagangan	336.536.975.000,00	202.692.588.192,00	133.844.386.808,00
				Skor IKM				
					Dinas Perdagangan	336.161.975.000,00	202.484.588.192,00	133.677.386.808,00
8	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				Angka Putus Sekolah SD/MI				
					Dinas Pendidikan	252.936.657.050,00	285.461.399.504,00	-32.524.742.454,00
				09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
					Dinas Pendidikan	83.421.840.225,00	240.618.383.104,00	-157.196.542.879,00
				10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
					Dinas Pendidikan	0,00	240.618.383.104,00	-240.618.383.104,00
				Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				12 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	29.234.965.000,00	68.500.334.400,00	-39.265.369.400,00
				Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	0,00	285.461.399.504,00	-285.461.399.504,00
				11 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI				
					Dinas Pendidikan	107.152.220.225,00	301.509.565.504,00	-194.357.345.279,00
				04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				13 APK PAUD				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				03 Angka Putus Sekolah SD/MI				
					Dinas Pendidikan	136.387.185.225,00	370.009.899.904,00	-233.622.714.679,00
				Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional				
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
				APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan	126.468.328.525,00	285.461.399.504,00	-158.993.070.979,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	697.445.000,00	291.264.000,00	406.181.000,00
				Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI				
					Dinas Pendidikan	697.445.000,00	291.264.000,00	406.181.000,00
				Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM				
					Dinas Pendidikan	697.445.000,00	291.264.000,00	406.181.000,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD				
					Dinas Pendidikan	440.146.817.850,00	288.151.639.984,00	151.995.177.866,00
				Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP				
					Dinas Pendidikan	440.146.817.850,00	288.151.639.984,00	151.995.177.866,00
				Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA				
					Dinas Pendidikan	440.146.817.850,00	288.151.639.984,00	151.995.177.866,00
				Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP				
					Dinas Pendidikan	440.146.817.850,00	288.151.639.984,00	151.995.177.866,00
				Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD				
					Dinas Pendidikan	440.146.817.850,00	288.151.639.984,00	151.995.177.866,00
				Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD				
					Dinas Pendidikan	440.146.817.850,00	288.151.639.984,00	151.995.177.866,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi				
					Dinas Pendidikan	295.722.500,00	104.398.400,00	191.324.100,00
				Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin				
					Dinas Pendidikan	518.972.500,00	247.278.400,00	271.694.100,00
				Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI				
					Dinas Pendidikan	295.722.500,00	104.398.400,00	191.324.100,00
				Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	223.250.000,00	142.880.000,00	80.370.000,00
				Persentase TK/RA yang terakreditasi				
					Dinas Pendidikan	518.972.500,00	247.278.400,00	271.694.100,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
				Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa				
					Dinas Pendidikan	6.486.107.500,00	5.110.168.000,00	1.375.939.500,00
				Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan	6.486.107.500,00	5.110.168.000,00	1.375.939.500,00
				Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	0,00	5.110.168.000,00	-5.110.168.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Prevalensi Stunting pada Balita				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Angka Penemuan Pneumonia Balita				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS				
					Dinas Kesehatan	0,00	1.088.635.680,00	-1.088.635.680,00
				Cakupan BIAS DT/Td				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Angka Kematian balita (AKABA)				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Prosentase RS rujukan yang terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Persentase Ibu hamil KEK				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	480.471.896.608,00	-471.365.396.608,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas				
					Dinas Kesehatan	0,00	356.341.343.376,00	-356.341.343.376,00
				Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	359.064.600.976,00	-349.958.100.976,00
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil				
					Dinas Kesehatan	0,00	477.748.639.008,00	-477.748.639.008,00
				Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	480.471.896.608,00	-471.365.396.608,00
				Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	359.064.600.976,00	-349.958.100.976,00
				Incident Rate DBD per 100.000 penduduk				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Pembentukan Posyandu Remaja				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	480.471.896.608,00	-471.365.396.608,00
				Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	480.471.896.608,00	-471.365.396.608,00
				Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				Persentase Ibu Hamil yang Anemia				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	152.076.710.445,00	27.988.044.000,00	124.088.666.445,00
				Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar				
					Dinas Kesehatan	9.106.500.000,00	2.723.257.600,00	6.383.242.400,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya				
					Dinas Kesehatan	2.011.250.000,00	6.229.680.000,00	-4.218.430.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan				
					Dinas Kesehatan	1.975.000.000,00	3.689.616.000,00	-1.714.616.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan				
					Dinas Kesehatan	1.975.000.000,00	3.689.616.000,00	-1.714.616.000,00
				Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi				
					Dinas Kesehatan	1.975.000.000,00	3.689.616.000,00	-1.714.616.000,00
				Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan				
					Dinas Kesehatan	1.975.000.000,00	3.689.616.000,00	-1.714.616.000,00
				Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat				
					Dinas Kesehatan	1.975.000.000,00	3.689.616.000,00	-1.714.616.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan	0,00	119.696.000,00	-119.696.000,00
				Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat				
					Dinas Kesehatan	107.276.300.000,00	55.788.032.000,00	51.488.268.000,00
				Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna				
					Dinas Kesehatan	107.276.300.000,00	55.788.032.000,00	51.488.268.000,00
				Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat				
					Dinas Kesehatan	107.276.300.000,00	55.788.032.000,00	51.488.268.000,00
				Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna				
					Dinas Kesehatan	107.276.300.000,00	55.788.032.000,00	51.488.268.000,00
				Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna				
					Dinas Kesehatan	107.276.300.000,00	55.788.032.000,00	51.488.268.000,00
				Cakupan desa siaga strata mandiri				
					Dinas Kesehatan	107.276.300.000,00	55.788.032.000,00	51.488.268.000,00
				Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat				
					Dinas Kesehatan	107.276.300.000,00	55.788.032.000,00	51.488.268.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.565.350.000,00	10.855.311.040,00	7.710.038.960,00
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.565.350.000,00	10.855.311.040,00	7.710.038.960,00
				jumlah warga negara yg terkena relokasi akibat program pemerintah daerah				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.565.350.000,00	10.855.311.040,00	7.710.038.960,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Presentasi Patroli Siaga Ketertiban Umum				
					Satuan Polisi Pamong Praja	6.970.500.000,00	0,00	6.970.500.000,00
				Jumlah warga negara yg memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada				
					Satuan Polisi Pamong Praja	30.248.657.500,00	0,00	30.248.657.500,00
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Satuan Polisi Pamong Praja	24.062.957.500,00	27.867.612.800,00	-3.804.655.300,00
				jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	27.867.612.800,00	-27.867.612.800,00
				Prosentase Penegakan Perda dan Perkada				
					Satuan Polisi Pamong Praja	6.970.500.000,00	2.615.048.000,00	4.355.452.000,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran				
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.618.237.500,00	400.000.000,00	5.218.237.500,00
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.618.237.500,00	400.000.000,00	5.218.237.500,00
				jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.860.251.200,00	-2.860.251.200,00
				Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.860.251.200,00	-2.860.251.200,00
				Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai				
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.618.237.500,00	3.260.251.200,00	2.357.986.300,00
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.618.237.500,00	3.260.251.200,00	2.357.986.300,00
				jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.860.251.200,00	-2.860.251.200,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment				
					Dinas Sosial	20.434.850.000,00	10.301.396.800,00	10.133.453.200,00
				Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos				
					Dinas Sosial	20.434.850.000,00	10.301.396.800,00	10.133.453.200,00
				Persentase PSKS yang dibina				
					Dinas Sosial	20.434.850.000,00	10.301.396.800,00	10.133.453.200,00
					Dinas Sosial	20.434.850.000,00	10.301.396.800,00	10.133.453.200,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
					Dinas Sosial	20.754.275.000,00	12.927.964.800,00	7.826.310.200,00
				Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
					Dinas Sosial	20.754.275.000,00	12.927.964.800,00	7.826.310.200,00
				Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
					Dinas Sosial	0,00	12.927.964.800,00	-12.927.964.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti				
					Dinas Sosial	0,00	12.927.964.800,00	-12.927.964.800,00
				Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
					Dinas Sosial	0,00	12.927.964.800,00	-12.927.964.800,00
				Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
					Dinas Sosial	9.125.000.000,00	5.261.328.000,00	3.863.672.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi				
					Dinas Sosial	14.374.875.000,00	19.402.240.000,00	-5.027.365.000,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				
					Dinas Sosial	1.750.000.000,00	563.120.000,00	1.186.880.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
					Dinas Sosial	6.052.900.000,00	1.971.316.800,00	4.081.583.200,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				144 Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.917.625.350,00	10.346.308.096,00	6.571.317.254,00
				145 Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.917.625.350,00	10.346.308.096,00	6.571.317.254,00
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				146 Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.000.000.000,00	2.720.000.000,00	2.280.000.000,00
				Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	875.000.000,00	0,00	875.000.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.032.700.000,00	2.182.026.400,00	-149.326.400,00
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.133.000.000,00	652.597.568,00	480.402.432,00
				147 Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.133.000.000,00	652.597.568,00	480.402.432,00
				148 Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.133.000.000,00	652.597.568,00	480.402.432,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.617.237.500,00	2.721.788.800,00	2.895.448.700,00
				Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.617.237.500,00	2.721.788.800,00	2.895.448.700,00
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.941.275.000,00	686.476.800,00	1.254.798.200,00
				Persentase Kelembagaan PUG aktif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.675.962.500,00	2.035.312.000,00	1.640.650.500,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	685.175.000,00	0,00	685.175.000,00
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.019.025.000,00	3.979.056.000,00	-2.960.031.000,00
				Rasio Kekerasan terhadap perempuan				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.019.025.000,00	3.979.056.000,00	-2.960.031.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase PKK aktif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.405.500.000,00	8.290.208.000,00	5.115.292.000,00
				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.405.500.000,00	8.290.208.000,00	5.115.292.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.295.125.000,00	0,00	1.295.125.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.778.362.500,00	3.655.240.000,00	5.123.122.500,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase anak korban kekerasan				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.125.000.000,00	5.427.184.000,00	-302.184.000,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				260 Persentase perekaman KTP-el				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.868.387.500,00	16.737.536.000,00	1.130.851.500,00
				261 Persentase penerbitan KIA 0-5 th				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.868.387.500,00	16.737.536.000,00	1.130.851.500,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				262 Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.814.600.000,00	5.135.268.800,00	-3.320.668.800,00
				263 Persentase Akta Perkawinan non muslim				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.814.600.000,00	5.135.268.800,00	-3.320.668.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				264 Ketersediaan database kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.411.850.000,00	677.984.000,00	1.733.866.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.942.500.000,00	8.906.752.000,00	4.035.748.000,00
				Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.942.500.000,00	8.906.752.000,00	4.035.748.000,00
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.942.500.000,00	8.906.752.000,00	4.035.748.000,00
				Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.942.500.000,00	8.906.752.000,00	4.035.748.000,00
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.942.500.000,00	8.906.752.000,00	4.035.748.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.790.050.000,00	26.782.486.576,00	-6.992.436.576,00
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.790.050.000,00	26.782.486.576,00	-6.992.436.576,00
				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.790.050.000,00	26.782.486.576,00	-6.992.436.576,00
				Rasio akseptor KB baru				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.790.050.000,00	26.782.486.576,00	-6.992.436.576,00
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.790.050.000,00	26.782.486.576,00	-6.992.436.576,00
				Cakupan peserta KB aktif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.790.050.000,00	26.782.486.576,00	-6.992.436.576,00
				Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.790.050.000,00	26.782.486.576,00	-6.992.436.576,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Persentase Baduta Stunting				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.343.750.000,00	20.288.816.000,00	-13.945.066.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.343.750.000,00	20.288.816.000,00	-13.945.066.000,00
				Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.343.750.000,00	20.288.816.000,00	-13.945.066.000,00
				Cakupan Kader BKB yang Terlatih				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.343.750.000,00	20.288.816.000,00	-13.945.066.000,00
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.343.750.000,00	20.288.816.000,00	-13.945.066.000,00
				Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.343.750.000,00	20.288.816.000,00	-13.945.066.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	915.129.600,00	-915.129.600,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				36 Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.437.500.000,00	1.928.000.000,00	7.509.500.000,00
				Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32.014.500.000,00	20.329.280.000,00	11.685.220.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.362.500.000,00	872.000.000,00	490.500.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase kajian sejarah				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.250.000.000,00	2.028.947.200,00	2.221.052.800,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Persentase Penetapan Cagar Budaya				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.500.000.000,00	773.120.000,00	1.726.880.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Persentase penambahan jumlah koleksi museum				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.120.400.000,00	1.758.496.000,00	3.361.904.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.806.507.500,00	15.999.991.200,00	6.806.516.300,00
				34 Nilai tingkat kegemaran membaca				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.561.837.500,00	35.440.715.440,00	-1.878.877.940,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				252 Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.650.675.000,00	2.332.177.600,00	-681.502.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				253 Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.308.650.000,00	6.453.542.480,00	3.855.107.520,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				254 Persentase jumlah arsip yang di selamatkan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.342.700.000,00	181.792.000,00	1.160.908.000,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
				255 Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.444.000.000,00	14.341.305.792,00	1.102.694.208,00
				Prosentase industri kota Salatiga yang berkembang				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.444.000.000,00	14.341.305.792,00	1.102.694.208,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				142 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.500.000.000,00	577.290.240,00	922.709.760,00
				141 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.500.000.000,00	577.290.240,00	922.709.760,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				143 Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	750.000.000,00	266.251.200,00	483.748.800,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase pelaksanaan proses transmigrasi				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.356.250.000,00	794.400.000,00	1.561.850.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				220 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum				
					Sekretariat Daerah	8.243.550.000,00	5.372.006.400,00	2.871.543.600,00
				Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
					Sekretariat Daerah	0,00	18.769.742.400,00	-18.769.742.400,00
				221 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
					Sekretariat Daerah	4.957.275.000,00	2.258.048.000,00	2.699.227.000,00
				217 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah				
					Sekretariat Daerah	46.050.822.500,00	7.861.318.400,00	38.189.504.100,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				218 Skor LPPD				
					Sekretariat Daerah	46.050.822.500,00	7.861.318.400,00	38.189.504.100,00
				219 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)				
					Sekretariat Daerah	32.849.997.500,00	231.264.000,00	32.618.733.500,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				222 Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan				
					Sekretariat Daerah	0,00	619.904.000,00	-619.904.000,00
				223 Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT				
					Sekretariat Daerah	3.250.000.000,00	1.567.180.800,00	1.682.819.200,00
				227 Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan				
					Sekretariat Daerah	3.250.000.000,00	14.032.956.800,00	-10.782.956.800,00
				226 Cakupan Koordinasi POK				
					Sekretariat Daerah	0,00	8.043.864.000,00	-8.043.864.000,00
				225 Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA				
					Sekretariat Daerah	0,00	3.802.008.000,00	-3.802.008.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.107.805.000,00	1.948.675.200,00	1.159.129.800,00
				Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33.521.952.500,00	17.494.129.600,00	16.027.822.900,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.651.575.000,00	22.084.016.000,00	-4.432.441.000,00
				Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Kesra				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.888.662.500,00	10.207.934.400,00	-4.319.271.900,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.470.400.000,00	15.131.060.480,00	13.339.339.520,00
				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.470.400.000,00	15.131.060.480,00	13.339.339.520,00
				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk gru dan tenaga kesehatan)				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.470.400.000,00	15.131.060.480,00	13.339.339.520,00
				Persentase PNS yang mengikuti assessmnet				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.470.400.000,00	15.131.060.480,00	13.339.339.520,00
				Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.470.400.000,00	15.131.060.480,00	13.339.339.520,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial dan fungsional				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.645.065.400,00	45.010.269.648,00	34.634.795.752,00
				Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.645.065.400,00	45.010.269.648,00	34.634.795.752,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.165.875.000,00	3.125.416.000,00	3.040.459.000,00
				Persentase Terfasilitasinya Inovasi Masyarakat Daerah				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.165.875.000,00	3.125.416.000,00	3.040.459.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Prosentase Peningkatan Skor IKM				
					Kecamatan Argomulyo	3.019.400.000,00	2.022.656.000,00	996.744.000,00
					Kecamatan Sidomukti	2.200.000.000,00	1.701.440.000,00	498.560.000,00
				Prosentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat				
					Kecamatan Sidomukti	2.200.000.000,00	1.701.440.000,00	498.560.000,00
				Persentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat				
					Kecamatan Sidomukti	2.200.000.000,00	1.701.440.000,00	498.560.000,00
				Persentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat				
					Kecamatan Sidorejo	2.550.000.000,00	1.385.443.200,00	1.164.556.800,00
				Prosentase Peningkatan Skor IKM				
					Kecamatan Tingkir	2.500.000.000,00	1.506.464.000,00	993.536.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel				
					Kecamatan Argomulyo	154.759.350.000,00	86.535.094.400,00	68.224.255.600,00
					Kecamatan Sidomukti	128.188.042.500,00	77.153.409.808,00	51.034.632.692,00
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				
					Kecamatan Sidomukti	128.188.042.500,00	77.153.409.808,00	51.034.632.692,00
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel				
					Kecamatan Sidorejo	163.052.360.000,00	94.470.940.800,00	68.581.419.200,00
				Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang				
					Kecamatan Tingkir	197.405.000.000,00	118.209.717.440,00	79.195.282.560,00
				Prosentase PKK Aktif				
					Kecamatan Tingkir	34.580.000.000,00	20.278.755.200,00	14.301.244.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Argomulyo	800.000.000,00	512.000.000,00	288.000.000,00
				Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan				
					Kecamatan Sidomukti	282.500.000,00	180.800.000,00	101.700.000,00
					Kecamatan Sidomukti	282.500.000,00	180.800.000,00	101.700.000,00
				Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan				
					Kecamatan Sidorejo	2.800.000.000,00	1.792.000.000,00	1.008.000.000,00
				Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
					Kecamatan Tingkir	375.000.000,00	240.000.000,00	135.000.000,00
				Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah				
					Kecamatan Tingkir	375.000.000,00	240.000.000,00	135.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2				
					Kecamatan Argomulyo	2.925.000.000,00	1.840.000.000,00	1.085.000.000,00
				Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2				
					Kecamatan Sidomukti	2.076.940.000,00	924.546.512,00	1.152.393.488,00
				Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2				
					Kecamatan Sidorejo	5.671.125.000,00	3.629.520.000,00	2.041.605.000,00
				Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP				
					Kecamatan Tingkir	2.569.814.000,00	1.644.680.960,00	925.133.040,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.163.142.000,00	0,00	1.163.142.000,00
				Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.938.570.000,00	0,00	1.938.570.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	268.064.000,00	-268.064.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				persentase penurunan penyalahgunaan narkoba				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.930.350,00	0,00	85.930.350,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.610.281.800,00	0,00	1.610.281.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks kepuasan masyarakat				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	182.740.500.000,00	115.056.121.056,00	67.684.378.944,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.136.947.145,00	0,00	5.136.947.145,00
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.512.000,00	0,00	118.512.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	177.122.807.475,00	108.826.317.216,00	68.296.490.259,00
				Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	140.997.926.200,00	83.257.489.344,00	57.740.436.856,00
				353 Indeks Kepuasan Masyarakat - Disdukcapil				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	175.369.055.250,00	107.384.788.944,00	67.984.266.306,00
					Dinas Kesehatan	3.500.000.000.000,00	2.940.845.185.536,00	559.154.814.464,00
				Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	3.500.000.000.000,00	2.940.845.185.536,00	559.154.814.464,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Kesehatan	3.500.000.000.000,00	2.940.845.185.536,00	559.154.814.464,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Lor)				
					Dinas Kesehatan	52.319.700.000,00	41.367.971.408,00	10.951.728.592,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Cebongan)				
					Dinas Kesehatan	40.035.100.000,00	24.986.269.824,00	15.048.830.176,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (KPM)				
					Dinas Kesehatan	22.505.175.000,00	9.696.134.480,00	12.809.040.520,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Kidul)				
					Dinas Kesehatan	49.883.750.000,00	34.790.342.624,00	15.093.407.376,00
				Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
					Dinas Kesehatan	9.416.588.773.325,00	7.349.581.297.424,00	2.067.007.475.901,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Mangunsari)				
					Dinas Kesehatan	28.050.000.000,00	32.953.204.256,00	-4.903.204.256,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Tegalrejo)				
					Dinas Kesehatan	29.224.775.000,00	24.995.472.752,00	4.229.302.248,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Kalicacing)				
					Dinas Kesehatan	24.881.500.000,00	20.044.931.904,00	4.836.568.096,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	604.745.600,00	-604.745.600,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.314.779.675,00	325.840.000,00	1.988.939.675,00
				Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
					Dinas Pendidikan	3.077.378.019.575,00	2.458.947.302.544,00	618.430.717.031,00
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	128.000.000,00	72.000.000,00
				[?]				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.914.845.000,00	1.433.972.000,00	480.873.000,00
				indeks kepuasan masyarakat				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.900.000.000,00	1.024.000.000,00	876.000.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	142.418.977.875,00	127.395.448.848,00	15.023.529.027,00
				360 Indeks Kepuasan Masyarakat - DINPERSIP				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	185.918.000.800,00	112.694.708.048,00	73.223.292.752,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Sosial	31.558.746.250,00	15.888.682.816,00	15.670.063.434,00
				Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
					Kecamatan Argomulyo	274.041.268.000,00	166.055.092.320,00	107.986.175.680,00
					Kecamatan Sidomukti	225.909.939.000,00	132.534.856.640,00	93.375.082.360,00
					Kecamatan Sidomukti	225.909.939.000,00	132.534.856.640,00	93.375.082.360,00
				Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
					Kecamatan Sidorejo	283.449.141.200,00	175.141.760.288,00	108.307.380.912,00
				[?]				
					Kecamatan Sidorejo	1.555.600.000,00	0,00	1.555.600.000,00
				Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				
					Kecamatan Tingkir	301.585.915.375,00	186.873.072.416,00	114.712.842.959,00
					Satuan Polisi Pamong Praja	124.804.492.850,00	80.381.598.624,00	44.422.894.226,00
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja	849.220.000,00	1.331.638.800,00	-482.418.800,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Satuan Polisi Pamong Praja	298.521.609.900,00	183.152.594.832,00	115.369.015.068,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				363 Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi - SETDA				
					Sekretariat Daerah	671.248.287.975,00	399.587.872.992,00	271.660.414.983,00
				362 Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas - SETDA				
					Sekretariat Daerah	62.234.937.500,00	83.635.251.040,00	-21.400.313.540,00
				364 Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - SETDA				
					Sekretariat Daerah	85.328.790.000,00	103.775.731.072,00	-18.446.941.072,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	0,00	3.081.822.800,00	-3.081.822.800,00
				4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi				
					Sekretariat Daerah	818.812.015.475,00	586.998.855.104,00	231.813.160.371,00

TABEL 3.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.484.178,00	116.673.500,00	-4.810.678,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1351 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.442.545.985,00	150.406.034.255,00	29.963.488.270,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi barang milik daerah	1 Dokumen	1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.499.628,00	50.499.628,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi barang milik daerah	1 Dokumen	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.733.589,00	14.973.589,00	-5.760.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi barang milik daerah	1 Dokumen	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.431.000,00	18.750.000,00	-681.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Tahun	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.288.000,00	20.288.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Tahun	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Tahun	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.244.000,00	74.499.800,00	-13.744.200,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Tahun	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.999.900,00	119.999.900,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Tahun	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	3.180.000,00	-11.820.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Tahun	1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Tahun	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.332.000,00	766.301.000,00	563.969.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.228.899,00	51.228.899,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.247.500,00	285.247.500,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.123.984.604,00	1.209.998.038,00	86.013.434,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.493.500,00	168.124.300,00	33.630.800,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.942.000,00	128.942.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah	1 Tahun	1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.336.200,00	47.136.200,00	-16.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah SD/MI Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1,98 1,8 87,36 87,31 1,87 0,24 0,41 38,36 100 30 0,003 2,06 Nilai Nilai % % Nilai % % % % % % Nilai													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.119.000,00	723.119.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.140.100,00	0,00	-533.140.100,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.431.102,00	76.431.102,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.363.600,00	292.431.512,00	-270.932.088,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	79 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.730.500,00	442.217.100,00	37.486.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	79 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.073.086.168,00	14.073.086.168,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.213.800,00	250.026.400,00	-63.187.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.037.600,00	9.787.600,00	-250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.037.600,00	9.812.600,00	-225.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	79 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.125.200,00	33.125.200,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.530.000,00	35.530.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.024.000,00	10.024.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.200.800,00	48.100.000,00	-28.100.800,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.534.200,00	37.841.800,00	-692.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.524.879,00	44.524.879,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.295.500,00	22.694.000,00	-79.601.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	79 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.200.300,00	300.755.700,00	11.555.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.138.284.039,00	1.253.222.208,00	114.938.169,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1700 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.000.000,00	216.450.000,00	-548.550.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.823.819,00	405.823.819,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.121.358,00	62.121.358,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.836.432,00	339.836.432,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.399.000,00	394.399.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	709.125.000,00	0,00	-709.125.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	743 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.250.000,00	144.000.000,00	-416.250.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.255.600,00	523.132.100,00	-311.123.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.727.600,00	30.000.000,00	-48.727.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.317.700,00	299.699.400,00	101.381.700,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	20 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.376.290.535,00	12.376.290.535,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.915.600,00	102.415.600,00	-500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	79 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.047.600,00	10.047.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.047.600,00	10.047.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	158 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.047.600,00	10.047.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.058.600,00	39.058.600,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.475.200,00	32.225.200,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	11 Komunitas	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.333.600,00	115.833.600,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.927.600,00	12.927.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.334.900,00	273.090.600,00	-167.244.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	433.200.000,00	433.200.000,00	476.520.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	46 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	210 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.517.600,00	0,00	-13.517.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	19 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	206 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.159.200,00	64.013.800,00	-77.145.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	206 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.614.800.000,00	3.614.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.911.600,00	0,00	-11.911.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.867.600,00	12.967.600,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	206 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.153.200,00	23.273.200,00	-33.880.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.152.800,00	14.527.600,00	-34.625.200,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.412.000,00	5.628.000,00	-10.784.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.640.000,00	10.910.000,00	-84.730.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	212 Peserta didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.192.400,00	0,00	-155.192.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.044.400,00	53.748.000,00	-76.296.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.410.000,00	200.000.000,00	154.590.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6141 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.337.800,00	158.802.700,00	-156.535.100,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	31.000.000,00	-19.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.319.000,00	0,00	-15.319.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	93.000.000,00	30.627.200,00	-62.372.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.549.210.000,00	3.549.210.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	0,00	-21.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.800,00	7.080.800,00	-7.919.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.983.000,00	7.124.500,00	-7.858.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.500.000,00	28.903.400,00	-16.596.600,00	0,00	0,00	

1.02

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.269.500,00	0,00	-9.269.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.950.000,00	0,00	-14.950.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	0,00	-14.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.034.000,00	0,00	-106.034.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.689.200,00	0,00	-82.689.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.439.300,00	16.603.800,00	-39.835.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	135 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.141.900,00	25.445.500,00	-184.696.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.525.000,00	0,00	-10.525.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.353.600,00	0,00	-29.353.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 th	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.010.900,00	28.703.700,00	-50.307.200,00	0,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	66,67 18 20,20 % %													
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah mata pelajaran yang bisa dikembangkan dalam kurikulum mulok jenjang Pendidikan Dasar	2 Mapel	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.797.600,00	7.750.000,00	-4.047.600,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah mata pelajaran yang bisa dikembangkan dalam kurikulum mulok jenjang Pendidikan Dasar	2 Mapel	1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah mata pelajaran yang bisa dikembangkan dalam kurikulum mulok jenjang dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Mapel	1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.175.200,00	4.529.000,00	-5.646.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	32 42 52 97,33 96,46 84,98 % % % % %													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru	1 Tahun	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.587.416.714,00	17.997.206.099,00	409.789.385,00	0,00	0,00	
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru	1 Tahun	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.456.000,00	12.271.400,00	-6.184.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs Persentase TK/RA yang terakreditasi Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	32 99 86,12 % % %													
				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Prosentasi Sekolah SD dan SMP yang memiliki ijin operasional	-	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki izin	110 Satpen	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.828.900,00	6.524.900,00	-5.304.000,00	0,00	0,00	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	12 35 % %													
				1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa	16 Orang	1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Peserta Didik	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.789.000,00	294.374.800,00	71.585.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa	16 Orang	1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.655.300,00	25.010.700,00	-11.644.600,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	16.735.512,00	-8.264.488,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	940 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.222.311.933,00	88.263.054.173,00	-4.959.257.760,00	71.702.447.863,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	66.000.000,00	-69.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.741.000,00	23.523.200,00	-3.217.800,00	26.741.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.500.000,00	65.067.000,00	-17.433.000,00	82.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	61.638.500,00	-13.361.500,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.757.500,00	-742.500,00	2.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.000.000,00	100.409.000,00	-95.591.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	354.966.000,00	354.966.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.098.000,00	930.098.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490.000.000,00	397.534.012,00	-92.465.988,00	490.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	684.000.000,00	-16.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran	0,00	12.328.795.000,00	12.328.795.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	1.301.010.000,00	901.010.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.703.109.757,00	703.109.757,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	351.382.000,00	351.382.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	6.938.419.204,00	2.938.419.204,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3295 Keluarga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2640 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.414.000,00	216.819.000,00	50.405.000,00	134.662.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2518 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.677.000,00	32.540.000,00	-143.137.000,00	179.127.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2369 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9475 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	29.920.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31000 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131747 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.143.000,00	22.556.000,00	-527.587.000,00	552.643.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24463 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.576.000,00	15.275.000,00	-16.301.000,00	31.576.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62817 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.975.000,00	23.775.000,00	-20.200.000,00	54.875.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3337 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.900.000,00	92.656.812,00	-22.243.188,00	115.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4431 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	346.300.000,00	-103.700.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.428.000,00	450.221.169,00	245.793.169,00	204.428.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.824.000,00	20.455.600,00	6.631.600,00	13.824.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	158.375.000,00	-41.625.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.393.000,00	183.981.400,00	112.588.400,00	71.393.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	6.480.000,00	-2.020.000,00	8.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	[object Object]	107.500.000,00	33.425.000,00	-74.075.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.800.000,00	305.050.000,00	-6.750.000,00	285.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.485.942.089,00	26.577.346.916,00	5.091.404.827,00	27.612.020.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.368.000,00	50.368.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	139.655.000,00	-60.345.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.546.000,00	38.546.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	30.400.000,00	-44.600.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	568.212.041,00	-31.787.959,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	654 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.800.000,00	67.375.000,00	-19.425.000,00	91.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	530 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	18.460.000,00	-11.540.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	5.835.000,00	-1.665.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	413.712.000,00	413.712.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	68.039.730,00	41.039.730,00	27.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.260.000,00	170.203.600,00	-194.056.400,00	364.260.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	65 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	188 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.450.000,00	389.355.000,00	308.905.000,00	80.450.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan	82 66 86 58 89 % % % % %													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya emberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	1.295.000,00	-5.705.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Terlaksananya 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	100 %	1.02.04.2.03.0001 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	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	76.032.000,00	56.032.000,00	20.000.000,00	0,00	
				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)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	1.02.04.2.04.0001 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)	Jumlah Dokumen Hasil 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)	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	21.021.000,00	-23.979.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	132.253.000,00	125.253.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna Cakupan desa siaga strata mandiri Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	100 96.61 96.62 95.6 96.8 93.56 % % % % %													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.791.052.000,00	2.986.862.000,00	-804.190.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	439.490.000,00	-60.510.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.400.000,00	60.400.000,00	60.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat	y 100 86 100 x % % %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (KPM) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Cebongan) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalicacing) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Mangunsari) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Sidorejo Kidul) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas SIdorejo Lor) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Tegalrejo) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (RSUD)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	140.000.000.000,00	183.802.824.096,00	43.802.824.096,00	150.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD)	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	0,00	3.263.289.000,00	3.263.289.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (KPM)	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (KPM)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.207.000,00	606.008.405,00	-294.198.595,00	1.250.669.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Tegalrejo)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.168.991.000,00	1.562.217.047,00	393.226.047,00	1.168.991.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	37.380.000,00	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	156.300.000,00	156.300.000,00	156.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	86.225.000,00	86.225.000,00	86.225.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	165.475.000,00	165.475.000,00	165.475.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.670.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tegalrejo	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	7.275.000,00	7.275.000,00	7.125.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Cebongan)	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Cebongan)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.601.404.000,00	1.561.641.864,00	-39.762.136,00	1.601.404.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	27.810.000,00	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	175.300.000,00	175.300.000,00	175.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	88.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	189.250.000,00	189.250.000,00	189.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	3.283.000,00	3.283.000,00	3.283.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Cebongan	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Cebongan	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Kalicacing)	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalicacing)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	995.260.000,00	1.252.808.244,00	257.548.244,00	995.260.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00	17.595.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	112.994.000,00	112.994.000,00	108.649.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	88.752.000,00	88.752.000,00	88.752.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	141.890.000,00	141.890.000,00	141.890.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	450.000,00	450.000,00	750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Kalicacing	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kalicacing	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Mangunsari)	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Mangunsari)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.122.000.000,00	2.059.575.266,00	937.575.266,00	1.122.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.920.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	153.800.000,00	153.800.000,00	153.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	7.050.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.878.000,00	78.878.000,00	78.878.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.070.000,00	195.070.000,00	195.144.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.880.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	450.000,00	450.000,00	675.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Mangunsari	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.500.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas MAngunsari	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.930.000,00	5.930.000,00	5.856.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Lor)	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas SIdorejo Lor)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.092.788.000,00	2.585.498.213,00	492.710.213,00	2.092.788.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	28.950.000,00	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	265.325.000,00	265.325.000,00	265.325.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	221.900.000,00	221.900.000,00	221.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	252.480.000,00	252.480.000,00	252.480.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	3.428.000,00	3.428.000,00	3.428.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sidorejo Lor	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Kidul)	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Sidorejo Kidul)	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.350.000,00	2.174.396.414,00	179.046.414,00	1.995.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	59.590.000,00	59.590.000,00	59.590.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	406.550.000,00	406.550.000,00	406.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	180.700.000,00	180.700.000,00	180.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	310.470.000,00	310.470.000,00	310.470.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Sidorejo Kidul	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	8.449.000,00	8.449.000,00	8.449.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.00 %													
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	4.00 Dok	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.195.000,00	-9.805.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan DPUPR	1.00 Tahun	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.490.515.920,00	6.345.020.544,00	-145.495.376,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan DPUPR	1.00 Tahun	1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada PD	1.00 Tahun	1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.000.000,00	120.710.000,00	-7.290.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.112.000,00	31.133.800,00	21.800,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	32.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	62.968.530,00	-12.031.470,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	26.977.000,00	26.977.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	1.00 Tahun	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	369.888.399,00	285.281.700,00	-84.606.699,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	2.00 Paket	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	30.000.000,00	40.886.700,00	10.886.700,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	2.00 Paket	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.345.000.000,00	5.548.707.513,00	2.203.707.513,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD	1.00 Tahun	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD	1.00 Tahun	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	73.000.000,00	103.267.000,00	30.267.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD	1.00 Tahun	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.114.223.420,00	1.177.606.222,00	63.382.802,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	1.00 Tahun	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	138.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	1.00 Tahun	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.906.030,00	391.906.030,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	1.00 Tahun	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	4.256.914.385,00	2.356.914.385,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	1.00 Tahun	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	295 - Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	90 %													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	8 paket	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,1 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	8 paket	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,3 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.033.452.000,00	2.958.066.000,00	-75.386.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 paket	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 paket	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,6 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 paket	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.012.000,00	109.612.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	jumlah warga negara yg memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Presentase rumah tangga dengan akses air minum 296 Presentase rumah tangga dengan akses air minum	100 87.29 87.29 % % %													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota	4.00 Paket	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota	4.00 Paket	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.348.000,00	148.348.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota	4.00 Paket	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota	4.00 Paket	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	130 SR	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.360.000.000,00	1.848.363.500,00	488.363.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	297 Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengilahan air limbah domestik jumlah warga negara yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95.68 100 % %													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota	538 Paket	1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0.05 M³/Hari	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.000.000,00	3.117.380.000,00	2.820.380.000,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota	538 Paket	1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	30 Penyelenggara	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota	538 Paket	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota	538 Paket	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	80 Rumah Tangga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.003.000.000,00	2.458.594.000,00	1.455.594.000,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota	538 Paket	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	292 Prosentase jaringan drainase kondisi baik	78.51 %													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	15 Paket	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.977.594.000,00	4.794.398.000,00	-183.196.000,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	15 Paket	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.942.392.000,00	13.054.912.000,00	112.520.000,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	15 Paket	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.704.000,00	314.504.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	15 Paket	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	80.00 %													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya perizinan bangunan gedung	236.00 Dok	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	350 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	617.370.000,00	-82.630.000,00	0,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100.00 %													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan	4.00 Paket	1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000.000,00	11.146.250.000,00	5.646.250.000,00	0,00	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan	4.00 Paket	1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan	4.00 Paket	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	294 Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik 293 Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	98,52 94,21 % %													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	97,18 %	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	750.000.000,00	200.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	97,18 %	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.540.000.000,00	4.740.000.000,00	-13.800.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	97,18 %	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.183.000.000,00	5.980.000.000,00	2.797.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	97,18 %	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	8 Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	1.000.000.000,00	800.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	97,18 %	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.300.000.000,00	12.493.370.000,00	2.193.370.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	97,18 %	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	337,457 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	97,18 %	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	75 %													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi	120 Orang	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	40 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	65.600.840,00	-9.399.160,00	0,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi	120 Orang	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.108.333,00	12.108.333,00	0,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi	120 Orang	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	34.700.000,00	-40.300.000,00	0,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	97 %													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen RTRW dan RRTR	7.00 Dok	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	125.445.925,00	-124.554.075,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	8.00 Kegiatan	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	4 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	90.780.000,00	-79.220.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang	3 Paket	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	210.495.000,00	10.495.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang	27 Paket	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	24 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	87.300.000,00	-57.700.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang	27 Paket	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	112.908.000,00	16.908.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %													
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.663.700,00	13.663.700,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan dokumen pengelola keuangan	12 bulan	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.428.872.636,00	5.940.837.453,00	511.964.817,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan dokumen pengelola keuangan	12 bulan	1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.210.000,00	29.210.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	85 paket	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 paket	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.236.400,00	12.236.400,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 paket	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.674.200,00	29.674.200,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 paket	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.257.600,00	41.446.174,00	-12.811.426,00	46.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 paket	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.001.800,00	23.147.148,00	-3.854.652,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 paket	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 paket	1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.500.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan , laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 paket	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	126.500.000,00	-123.500.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	3 unit	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.928.500,00	17.928.500,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	3 unit	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.019.400,00	130.019.400,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	31 laporan	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	31 laporan	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.850.000,00	94.850.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	31 laporan	1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	31 laporan	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.248.133.272,00	1.248.133.272,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	33 unit	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.948.340,00	178.948.340,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	33 unit	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	33 unit	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.259.900,00	167.259.900,00	0,00	225.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	33 unit	1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah warga negara korban bencana yg memperoleh rumah layak huni Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	100 66,67 75 75 % % % %														
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.028.000,00	99.028.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.028.000,00	99.028.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30 Orang	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	10.544.000,00	-456.000,00	11.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya penatausahaan, fasilitasi kelembagaan penghuni dan pemeliharaan rusunawa	2 unit	1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 rusunawa Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	742.614.000,00	678.456.940,00	-64.157.060,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen perizinan perumahan yang didukung oleh PSU	10 dokumen	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.828.000,00	101.343.600,00	-1.484.400,00	33.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	21,74 11,27 7,18 % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuhdan dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/tereview/terlegalisasi	4 dokumen	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	149.152.000,00	-848.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10,9 Ha 88 Unit Rumah	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	88 Unit Rumah	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.491.000.000,00	6.249.467.000,00	3.758.467.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10,9 Ha 88 Unit Rumah	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	4.31 Ha	Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo	3.386.600.000,00	11.316.676.000,00	7.930.076.000,00	1.305.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	5,75 55 18,34 % % %													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Fasilitasi penyediaan PSU di perumahan, penataan fasilitas dasar di permukiman kumuh, penataan TPU yang dikelola pemerintah dan terwujudnya perencanaan PSU di perumahan	11 lokasi	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.204.000,00	71.262.400,00	-941.600,00	73.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Fasilitasi penyediaan PSU di perumahan, penataan fasilitas dasar di permukiman kumuh, penataan TPU yang dikelola pemerintah dan terwujudnya perencanaan PSU di perumahan	11 lokasi	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11 Lokasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.953.833.964,00	4.027.730.457,00	1.073.896.493,00	2.167.760.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Fasilitasi penyediaan PSU di perumahan, penataan fasilitas dasar di permukiman kumuh, penataan TPU yang dikelola pemerintah dan terwujudnya perencanaan PSU di perumahan	11 lokasi	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	12.162.000,00	-4.838.000,00	13.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	75 %													
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase mediasi permasalahan pertanahan dalam satu daerah kabupaten/kota	100 %	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.506.000,00	-7.494.000,00	0,00	0,00	
	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU Persentase data rupa bumi yang tersedia	100 75 % %													
				2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tanah	3 dokumen	2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	86.582.000,00	185.829.200,00	99.247.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	75 9 % %													
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	38.414.750,00	-11.585.250,00	0,00	0,00	
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.652.198.115,00	1.736.659.675,00	84.461.560,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 %													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Orang 7 Laporan	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.032.000,00	12.032.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Orang 7 Laporan	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PPK dan Bendahara	12 Bulan 46 Orang	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.864.492.682,00	6.338.995.263,00	-525.497.419,00	6.058.960.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PPK dan Bendahara	12 Bulan 46 Orang	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	145 Unit	1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	145 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.128.000,00	304.128.000,00	0,00	306.240.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	145 Unit	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	145 Unit	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.373.900,00	98.373.900,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket 1 Tahun	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket 1 Tahun	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket 1 Tahun	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.050.500,00	28.825.000,00	-1.225.500,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket 1 Tahun	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.472.500,00	15.286.800,00	1.814.300,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket 1 Tahun	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket 1 Tahun	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket 1 Tahun	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.028.000,00	54.399.000,00	-53.629.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.844.000,00	332.909.700,00	163.065.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	51.500.000,00	1.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.343.962.914,00	3.551.434.234,00	207.471.320,00	2.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit 1 Unit 32 Unit 63 Unit	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.348.700,00	209.348.700,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit 1 Unit 32 Unit 63 Unit	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.847.400,00	549.212.580,00	-19.634.820,00	450.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit 1 Unit 32 Unit 63 Unit	1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit 1 Unit 32 Unit 63 Unit	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.477.700,00	55.477.700,00	0,00	46.120.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit 1 Unit 32 Unit 63 Unit	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.340.000,00	32.340.000,00	0,00	69.200.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100 100 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangkaKetenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini danCegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, danPengawalan	1 Tahun	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	761.749.100,00	761.749.100,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangkaKetenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini danCegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, danPengawalan	1 Tahun	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.092.600,00	542.856.600,00	-22.236.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangkaKetenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini danCegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, danPengawalan	1 Tahun	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	8 laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.425.700,00	437.120.100,00	39.694.400,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan TerhadapPelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kali 1 Tahun	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.042.000,00	42.165.900,00	-14.876.100,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan TerhadapPelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kali 1 Tahun	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.880.000,00	72.297.100,00	-37.582.900,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan TerhadapPelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kali 1 Tahun	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.506.000,00	48.977.500,00	-31.528.500,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Tahun	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.392.000,00	0,00	-31.392.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 67 68 % % %													
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terlaksananya Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan PemadamanKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersusun Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Kegiatan 1 Tahun	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	125.139.500,00	-4.860.500,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terlaksananya Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan PemadamanKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersusun Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Kegiatan 1 Tahun	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	23.448.000,00	-1.552.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terlaksananya Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan PemadamanKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersusun Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Kegiatan 1 Tahun	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terlaksananya Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan PemadamanKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersusun Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Kegiatan 1 Tahun	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.729.500,00	30.178.200,00	-14.551.300,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terlaksananya Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan PemadamanKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersusun Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Kegiatan 1 Tahun	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tersusunnya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan HarusMemiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Tahun	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	87 nilai													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.418.000,00	4.418.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.911.783.573,00	1.630.110.253,00	-281.673.320,00	2.468.790.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.415.000,00	14.415.000,00	0,00	17.295.000,00	0,00	
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.813.000,00	56.176.000,00	-637.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.122.600,00	-4.377.400,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.932.000,00	28.932.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.304.177,00	4.537.824,00	-1.766.353,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00	2.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.020.000,00	1.420.000,00	-1.600.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.077.000,00	24.277.000,00	-45.800.000,00	225.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.220.000,00	610.960.000,00	-260.000,00	225.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.381.100,00	47.321.100,00	-60.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.507.000,00	74.799.944,00	25.292.944,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.320.000,00	32.320.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.715.600,00	47.015.600,00	-12.700.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.562.600,00	76.270.800,00	-18.291.800,00	120.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.800.000,00	12.800.000,00	-3.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD	100 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.004.000,00	199.010.000,00	95.006.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 100 % %													
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	320 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.656.800,00	39.940.300,00	-9.716.500,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.503.900,00	227.503.900,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	295 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.500.000,00	54.173.100,00	-6.326.900,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	180 Keluarga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.174.800,00	41.174.800,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kelurahan Kawasan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.445.700,00	30.233.000,00	-52.212.700,00	85.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	180 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.250.000,00	71.499.900,00	-3.750.100,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	794.934.800,00	194.934.800,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	320 orang Kawasan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.349.940,00	30.265.800,00	-30.084.140,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.747.000,00	76.184.800,00	-67.562.200,00	180.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	53.938.432,00	3.938.432,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.832.000,00	13.841.000,00	-12.991.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	6.660.000,00	-23.340.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	6.080.400,00	-43.919.600,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	5 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	25.130.500,00	-24.869.500,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.526.599.166,00	4.656.842.419,00	-869.756.747,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.324.000,00	50.000.000,00	-324.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32 orang	1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.127.000,00	0,00	-69.127.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	45.750.900,00	23.750.900,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	60.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	16.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.900.000,00	64.410.000,00	-59.490.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 kegiatan	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.478.100,00	0,00	-51.478.100,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 kegiatan	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.908.900,00	119.190.060,00	-29.718.840,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.068.744,00	54.657.688,00	-10.411.056,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.303.106,00	236.794.028,00	-31.509.078,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	27.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.500.000,00	29.000.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment Persentase PSKS yang dibina Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	81.77 50 80 % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	226 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.450.000,00	105.000.000,00	-81.450.000,00	186.450.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.860.000,00	123.240.000,00	-11.620.000,00	135.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Keluarga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.529.000,00	181.600.000,00	-1.929.000,00	470.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Lembaga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.357.000,00	223.799.300,00	-78.557.700,00	470.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Sertifikat	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.198.000,00	10.198.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 100 % %													
		di luar panti		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.000.000,00	434.762.800,00	-5.237.200,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	78.064.000,00	-16.936.000,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.100.000,00	265.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	26.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	302.833.000,00	-27.167.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	95 %													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	95 %	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	61361 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.355.000,00	222.000.000,00	-47.355.000,00	0,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	95 %	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13482 Keluarga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.640.000,00	990.640.000,00	685.000.000,00	0,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %													
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100 %	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	35.195.000,00	-34.805.000,00	0,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %													
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul	242.116.000,00	123.207.300,00	-118.908.700,00	253.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 %													
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	15.000.000,00	8.165.500,00	-6.834.500,00	15.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan OPD	1 tahun	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	5.631.635.924,00	5.320.945.769,00	-310.690.155,00	5.410.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan OPD	1 tahun	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	20.160.000,00	0,00	
				2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 tahun	2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 kegiatan	2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.591.187,00	20.365.000,00	-72.226.187,00	0,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	46.000.000,00	47.052.500,00	1.052.500,00	46.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	12.000.000,00	11.964.789,00	-35.211,00	13.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	3.000.000,00	3.350.000,00	350.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	225.000.000,00	103.096.009,00	-121.903.991,00	225.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 kegiatan	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	99.000.000,00	78.279.100,00	-20.720.900,00	110.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 kegiatan	2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	51 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	80.000.000,00	11.596.800,00	-68.403.200,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	60.000.000,00	64.800.000,00	4.800.000,00	61.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	453.000.000,00	450.000.000,00	-3.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	130.000.000,00	137.298.800,00	7.298.800,00	130.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	80.000.000,00	83.811.200,00	3.811.200,00	85.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	25.000.000,00	31.400.000,00	6.400.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.509.000,00	355.841.500,00	-234.667.500,00	240.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	20.000.000,00	24.200.000,00	4.200.000,00	23.000.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	24 3,8 100 % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 tahun	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.651.000,00	42.904.800,00	-34.746.200,00	110.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan & Pelatihan Keterampilan	12 bulan	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.038.500,00	127.207.000,00	-19.831.500,00	115.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Rasio Kekerasan terhadap perempuan	100 14,13 % %													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan	12 bulan	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.761.000,00	92.010.250,00	51.249.250,00	41.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	-	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.035.000,00	7.600.000,00	-129.435.000,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	-	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	113.764.500,00	113.764.500,00	0,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.316.250,00	35.316.250,00	0,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persentase PKK aktif	75 100 % %													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK	12 bulan	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	536.220.000,00	518.138.000,00	-18.082.000,00	540.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak	1 dokumen	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.805.000,00	0,00	-51.805.000,00	35.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	64,06 %													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Kelurahan & Kecamatan menuju Layak Anak	1 tahun	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.853.600,00	12.524.400,00	-84.329.200,00	73.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.050.000,00	10.753.600,00	-11.296.400,00	43.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.230.900,00	205.174.500,00	-27.056.400,00	260.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan	-													

1.94

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KIE dalam penanganan kasus kekerasan	-	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.249.250,00	51.249.250,00	0,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan terhadap anak	1 tahun	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	93.193.700,00	-31.806.300,00	125.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan terhadap anak	1 tahun	2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	113.764.000,00	113.764.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 tahun	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.316.250,00	35.316.250,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 tahun	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	45.675.800,00	-34.324.200,00	83.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR)	90 1,75 2 100 22,1 % % % % tahun													
				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	1 tahun	2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.900.000,00	10.900.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	1 tahun	2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	100 Satuan Pendidikan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	43.824.000,00	18.824.000,00	28.000.000,00	0,00	
				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	1 tahun	2.14.02.2.01.0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2 Organisasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.000.000,00	96.024.000,00	-201.976.000,00	150.000.000,00	0,00	
				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	1 tahun	2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	158.149.000,00	60.149.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah	1 tahun	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.150.000,00	52.150.000,00	0,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah	1 tahun	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.700.000,00	107.625.000,00	50.925.000,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah	1 tahun	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Rasio akseptor KB baru Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cakupan peserta KB aktif	1:2 27,57 78,3 84 90 73 12 rasio % % % % %													
				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	1 tahun	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	
				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	1 tahun	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	132.000.000,00	80.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	1 tahun	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.260.000,00	137.483.000,00	106.223.000,00	23.000.000,00	0,00	
				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	1 tahun	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	1 tahun	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	45 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.950.000,00	464.195.411,00	-23.754.589,00	500.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 tahun	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 tahun	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	995 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.768.000,00	258.903.000,00	201.135.000,00	57.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 tahun	2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 tahun	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 tahun	2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 tahun	2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	19 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	59.000.000,00	-6.000.000,00	67.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Kelompok Kerja (Pokja)	1 tahun	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Kampung	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.624.000,00	125.224.000,00	61.600.000,00	42.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA) Cakupan Kader BKB yang Terlatih Persentase Baduta Stunting Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	82 1:2 1,7 90 22 87 % rasio % % %													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1 tahun	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1 tahun	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	62.130.000,00	-7.870.000,00	47.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1 tahun	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1 tahun	2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	60 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
				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	1 tahun	2.14.04.2.02.0003 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)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	409 Organisasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.200.000,00	65.071.000,00	-37.129.000,00	82.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	1 tahun	2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	0,00	-27.500.000,00	32.000.000,00	0,00	
				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	1 tahun	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	
				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	1 tahun	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	532.800.000,00	532.800.000,00	0,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,87 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[deleted] Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal	12 Bulan	2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.355.000,00	7.697.735,00	-12.657.265,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[deleted] Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal	12 Bulan	2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.870.255.000,00	8.734.632.072,00	-1.135.622.928,00	9.900.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	1.039.200,00	-4.160.800,00	3.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.976.400,00	22.383.700,00	-27.592.700,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.274.900,00	51.742.800,00	-14.532.100,00	37.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.752.000,00	185.558.736,00	-93.193.264,00	218.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 paket	2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.071.100,00	30.587.400,00	10.516.300,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 paket	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.325.592,00	156.642.200,00	17.316.608,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	4.200.000,00	-2.800.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	193.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.339.675,00	923.231.008,00	101.891.333,00	800.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.000.000,00	138.393.500,00	-20.606.500,00	159.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	32.000.000,00	-13.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	232.760.897,00	32.760.897,00	221.250.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	68.540.000,00	-31.460.000,00	237.830.000,00	0,00	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Pangan	20 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Fasilitas pendukung lumbung pangan	30 %	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	1.101.708.800,00	1.026.708.800,00	250.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	80 5,58 % Skor POU													
				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	95 %	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	8.180.000,00	-16.820.000,00	213.901.200,00	0,00	
				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	95 %	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	175.139.000,00	-24.861.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	95 %	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.140.000,00	-4.860.000,00	15.000.000,00	0,00	
				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	95 %	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.735.000,00	-3.265.000,00	10.000.000,00	0,00	
				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	95 %	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	95 %	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Cadangan Pangan Utama (beras) untuk Cadangan Pangan tersedianya peraturan wali kota Salatiga tentang Cadangan pangan kota	1 dokumen 70 %	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	70 GKG Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	6 skor	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	16.339.400,00	6.339.400,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	6 skor	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	276.162.518,00	66.162.518,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	6 skor	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	10.2098 % %													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Dokumen FSVA dan SKPG	2 dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.100.000,00	8.510.000,00	-8.590.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 paket	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	13.810.000,00	-1.690.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan Segar Aman	98 %													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Aman	98 %	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Aman	98 %	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	44.850.200,00	-15.149.800,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Aman	98 %	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.500.000,00	34.750.000,00	-6.750.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	35 100 % %													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Ikan Kecil yang menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik	1 paket	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Kelompok	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.000.000,00	146.050.000,00	-4.950.000,00	198.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	1 paket	3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.553.000,00	34.553.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	1 paket	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Angka Konsumsi Ikan Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB) Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	-	3.25.06.2.01.0002 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	102.424.000,00	102.424.000,00	102.428.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Laporan	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.001.000,00	25.100.000,00	-64.901.000,00	62.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Laporan	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	22.850.000,00	-4.150.000,00	28.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	JUmlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	75 %	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	59.682.600,00	-90.317.400,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	JUmlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	75 %	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	33.040.000,00	-41.960.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	172.428.000,00	172.428.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	131.630.000,00	-118.370.000,00	220.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	1 paket	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	165.318.000,00	120.318.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	1 paket	3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.770.000,00	-10.230.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya bantuan Ternak Bagi Peternak Sapi perah Sapi potong Kambing	25 ekor	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.000.000,00	0,00	-43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya bantuan Ternak Bagi Peternak Sapi perah Sapi potong Kambing	25 ekor	3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1 dokumen Dosis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	144.900.000,00	-55.100.000,00	200.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kotaak	1 paket	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kotaak	1 paket	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	71.296.400,00	-78.703.600,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1 paket	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	52.850.000,00	-147.150.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1 paket	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1 paket	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Mortalitas hewan ternak akibat penyakit zoonosis	0 kasus													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota pendataan masalah peternakan	1 dokumen 1 paket	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.802.000,00	161.025.000,00	24.223.000,00	25.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota Terlaksananya pemeriksaan kualitas susu, daging sapi dan daging ayam	1 paket 3 paket sampel	3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.238.000,00	35.238.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Terlaksananya uji laboratorium Produk Pangan Asal Hewan / Bahan Asal Hewan	1 paket 2 kali	3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.200.000,00	363.200.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Terlaksananya uji laboratorium Produk Pangan Asal Hewan / Bahan Asal Hewan	1 paket 2 kali	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Paket	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah kejadian bencana pertanian	0 kejadian													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan bencana dalam setahun Jumlah Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kab/Kota	1 dokumen laporan 3 kegiatan	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.566.800,00	56.950.900,00	-206.615.900,00	150.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Pemula Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Lanjut Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Utama Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Madya	13 48 53.24 2 % % %													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Terlaksanaya Pelatihan penyusunan progama penyuluhan bagi penyuluh; - Terlaksananya kegiatan kaji terap padi organik , dan teknologi budidaya ikan ;	5 kal	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	80.579.200,00	20.579.200,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Terlaksanaya Pelatihan penyusunan progama penyuluhan bagi penyuluh; - Terlaksananya kegiatan kaji terap padi organik , dan teknologi budidaya ikan ;	5 kal	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	48.000.000,00	-22.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	10.935.500,00	-24.064.500,00	35.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.238.955.270,00	13.311.056.958,00	-927.898.312,00	14.238.955.270,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.340.000,00	32.400.000,00	1.060.000,00	31.340.000,00	0,00	
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.300.000,00	44.000.000,00	-1.300.000,00	45.300.000,00	0,00	
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	184.060.000,00	-15.940.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.750.000,00	11.906.700,00	-10.843.300,00	22.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.014.000,00	424.244.000,00	39.230.000,00	385.014.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.798.000,00	11.795.700,00	-2.300,00	11.798.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.175.000,00	114.425.100,00	-26.749.900,00	141.175.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	35.150.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000.000,00	87.101.500,00	-74.898.500,00	162.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.526.000.000,00	794.680.365,00	-9.731.319.635,00	11.726.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	56.510.000,00	4.010.000,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.908.900.000,00	7.171.604.618,00	2.262.704.618,00	4.908.900.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.637.000,00	110.637.000,00	-5.000.000,00	115.637.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.297.951.000,00	2.550.033.000,00	252.082.000,00	2.297.951.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.162.000,00	75.000.000,00	-75.162.000,00	150.162.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.125.000,00	0,00	-20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	KLHS IKPLHD	0 1 Dokumen Dokumen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.176.000,00	102.250.000,00	-17.926.000,00	120.176.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Konservasi Lahan Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Persentase Konservasi Sumber Mata Air	15 100 30 % % %													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3 Dokumen	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.388.200,00	733.038.700,00	541.650.500,00	191.388.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3 Dokumen	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.776.000,00	69.691.000,00	-21.085.000,00	104.216.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3 Dokumen	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.600.000,00	81.022.020,00	-577.980,00	81.600.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	321,02 Ha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.951.298.632,00	3.932.809.882,00	-18.488.750,00	3.951.298.632,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	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	30 %													
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.529.000,00	46.530.000,00	-82.999.000,00	129.529.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan	32 100 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	53 Badan Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.796.000,00	29.000.200,00	-33.795.800,00	62.796.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup Persentase Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten yang Difasilitasi untuk Penghargaan Tingkat Provinsi	40 100 % %													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 Dokumen	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	142.908.800,00	-7.091.200,00	150.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Perkotaan Persentase Penanganan Sampah	30 70 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	3 Kegiatan	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 Kelompok	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.675.000,00	46.285.200,00	-3.389.800,00	49.675.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	3 Kegiatan	2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1 Ton	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	1.200.000,00	-26.800.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	3 Kegiatan	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	31.727 ,84 Ton	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.045.597.000,00	1.343.779.300,00	298.182.300,00	1.032.157.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	3 Kegiatan	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	32952,57 Ton	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	2.452.901.725,00	2.052.901.725,00	400.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kel ompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	11 Unit	2.11.11.2.03.0002 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	11 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	27.574.000,00	-4.426.000,00	32.000.000,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	353 Indeks Kepuasan Masyarakat - Disdukcapil	88.6 %													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.515.000,00	6.000.000,00	-515.000,00	6.515.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34/12 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.064.939.000,00	4.667.605.099,00	-397.333.901,00	5.064.939.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.340.000,00	17.310.000,00	-30.000,00	17.340.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.324.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.391.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.930.000,00	122.400.000,00	-130.530.000,00	256.666.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.600,00	4.996.600,00	0,00	4.996.600,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.647.000,00	5.647.000,00	0,00	5.647.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.866.620,00	41.866.620,00	0,00	96.700.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	65.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	240.895.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.103.400,00	617.557.400,00	255.454.000,00	492.387.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.748.590,00	473.748.590,00	0,00	473.748.590,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	157.612.400,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.240.000,00	49.240.000,00	0,00	49.240.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.218.000,00	27.600.000,00	-21.618.000,00	49.218.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.174.000,00	51.174.000,00	0,00	51.174.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.594.000,00	29.594.000,00	0,00	29.594.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.640.000,00	10.000.000,00	-8.640.000,00	18.640.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	260 Persentase perekaman KTP-el 261 Persentase penerbitan KIA 0-5 th	96.2 79.8 % %													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.052.000,00	74.940.000,00	-112.000,00	183.252.000,00	0,00	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk	100 %	2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.763.500,00	915.206.000,00	333.442.500,00	915.206.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.920.000,00	55.950.000,00	-1.970.000,00	57.920.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	263 Persentase Akta Perkawinan non muslim 262 Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	100 98.9 % %													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	874 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.334.000,00	14.028.300,00	-17.305.700,00	39.970.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.250.000,00	306.926.000,00	265.676.000,00	426.461.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	264 Ketersediaan database kependudukan	100 %													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.824.000,00	13.824.000,00	0,00	13.824.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000,00	1.200.000,00	-450.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.474.000,00	18.250.000,00	-1.224.000,00	30.424.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1056 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.526.000,00	5.400.000,00	-41.126.000,00	46.526.000,00	0,00	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	3.700.000,00	-11.300.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)	84.28 %													
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.56 %	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.902.156.783,00	5.546.603.427,00	-355.553.356,00	4.509.462.577,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.56 %	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	22.500.000,00	28.500.000,00	6.000.000,00	32.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	95.65 %	2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.328.000,00	36.328.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas PDL beserta atribut kelengkapannya	60 paket	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	79.768.000,00	83.025.000,00	3.257.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	6.000.000,00	4.968.000,00	-1.032.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	10.904.000,00	10.904.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	58.177.000,00	54.990.900,00	-3.186.100,00	37.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	73.615.000,00	48.567.900,00	-25.047.100,00	80.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	8.000.000,00	2.955.000,00	-5.045.000,00	1.110.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.350.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	130.000.000,00	113.448.244,00	-16.551.756,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	510.360.000,00	0,00	-510.360.000,00	390.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	85.56 %	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	85.56 %	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	116.788.300,00	101.272.000,00	-15.516.300,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	85.56 %	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	25.000.000,00	35.190.600,00	10.190.600,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	85.56 %	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	473.958.674,00	489.668.374,00	15.709.700,00	360.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	101.934.400,00	102.992.800,00	1.058.400,00	84.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	134.648.958,00	127.360.958,00	-7.288.000,00	198.750.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	25.000.000,00	23.370.000,00	-1.630.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	102.296.612,00	42.296.612,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.13 Penataan Organisasi	Capaian kegiatan Peningkatan Ketrampilan Orientasi Lalu Lintas	90 Persen	2.15.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	76.988.711,00	0,00	-76.988.711,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Rambu- Rambu Terpasang Persentase layanan angkutan darat (IKP)	89 46 Persen Persentase													
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	100 %	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	144.100.000,00	72.634.000,00	-71.466.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	100 %	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	179.042.600,00	65.467.800,00	-113.574.800,00	125.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	100 %	2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	702.000.000,00	438.550.000,00	-263.450.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	95 %	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	70 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.900.000,00	11.040.432.126,00	10.751.532.126,00	350.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	341.320.000,00	336.780.000,00	-4.540.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 paket Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	84.857.500,00	77.000.000,00	-7.857.500,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0007 Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.328.800,00	-18.671.200,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.730.940.400,00	1.866.190.500,00	135.250.100,00	1.800.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.231.696,00	351.376.334,00	-6.855.362,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Capaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80 %	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	14.160.000,00	-20.840.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkuta Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Kab/ Kota	90 Persen	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	36.000.000,00	-4.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %													
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja OPD	100 %	2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.358.816.060,00	6.838.430.060,00	479.614.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	23.760.000,00	-240.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	151.186.400,00	151.186.400,00	170.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.075.176,00	40.037.588,00	-40.037.588,00	125.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	389.883.445,00	-116.555,00	395.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.761.000,00	99.525.400,00	19.764.400,00	135.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.500.000,00	-500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	1.063.985.894,00	943.985.894,00	125.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	96 %													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5 Dokumen	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.650.000,00	107.650.000,00	0,00	107.650.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5 Dokumen	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.195.600,00	57.195.600,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5 Dokumen	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 media Permohonan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.655.000,00	37.735.000,00	-27.920.000,00	333.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5 Dokumen	2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5 Dokumen	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.750.500,00	130.257.500,00	-103.493.000,00	233.750.500,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5 Dokumen	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.530.000,00	67.749.000,00	10.219.000,00	80.830.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Prosentase Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	98 100 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.228.850,00	0,00	-15.228.850,00	80.755.850,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan E-Gov di Kota Salatiga	100 %	2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.944.800,00	654.908.300,00	236.963.500,00	110.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan E-Gov di Kota Salatiga	100 %	2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	242.829.600,00	102.829.600,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan E-Gov di Kota Salatiga	100 %	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.943.200,00	758.943.254,00	400.000.054,00	358.943.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan E-Gov di Kota Salatiga	100 %	2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	50 Perangkat Daerah	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.028.294.850,00	3.028.294.850,00	0,00	3.228.294.850,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	85 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	60 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.941.900,00	32.941.900,00	-10.000.000,00	42.941.900,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	85 Persentase	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.079.700,00	33.079.700,00	-15.000.000,00	68.079.700,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	95 Persentase	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.417.000,00	78.417.000,00	0,00	78.417.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	11.970.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	73 %													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.972.000,00	15.972.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 OPD Perangkat Daerah	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,42 angka													
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	4 Dokumen	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	7.199.741,00	-1.800.259,00	12.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan dinas	1 Dokumen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.553.584.425,00	3.672.090.550,00	118.506.125,00	3.900.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan dinas	1 Dokumen	2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah	1 dokumen 1 Dokumen	2.17.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	37.000.000,00	-3.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	6 Jenis	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	6 Jenis	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.000.000,00	33.215.400,00	-7.784.600,00	45.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	6 Jenis	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.371,00	30.008.941,00	-9.991.430,00	42.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	6 Jenis	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	9.360.000,00	-2.640.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	6 Jenis	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.510.000,00	4.800.000,00	1.290.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	6 Jenis	2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	6 Jenis	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	214.910.350,00	19.910.350,00	200.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 jenis	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	70.847.400,00	48.847.400,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 jenis	2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	121.388.820,00	76.388.820,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kantor	4 jenis	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kantor	4 jenis	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.404.000,00	29.404.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kantor	4 jenis	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kantor	4 jenis	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.779.089,00	95.419.089,00	2.640.000,00	140.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	5 jenis	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.924.167,00	210.924.167,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	5 jenis	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.019.600,00	9.819.600,00	-200.000,00	13.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	5 jenis	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	24.300.000,00	-2.700.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	5 jenis	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	121.000.000,00	-19.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	5 jenis	2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	53 Persen													
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Auditing Bagi Pengawas Koperasi Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Terlaksananya Pengembangan Digitalisasi Koperasi Merah Putih Terlaksananya Pengembangan Digitalisasi Koperasi Smart PKK Terlaksananya Rakor Dana Bergulir Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	24 Orang 25 Orang	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	188.814.457,00	83.814.457,00	120.000.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	35,09 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Analisa SWOT Koperasi Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian Terlaksananya Bimtek Penanganan Kredit/Pembiayaan Bermasalah Terlaksananya Rakor Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	20 Kali 25 Orang 30 Orang	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	70.537.000,00	-34.463.000,00	110.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	38,85 Persen													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inkubator Koperasi Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Pengawas Koperasi Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Pengurus Koperasi Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pengolahan Produk Anggota Koperasi Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Pengawas Koperasi Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Pengurus Koperasi	30 Orang 4 Koperasi	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.726.000,00	326.170.000,00	205.444.000,00	285.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase akses pasar anggota koperasi	75 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Badan Hukum Koperasi Terlaksananya Keikutsertaan Pameran dalam rangka Harkop dan PRPP	10 koperasi 12 unit usaha	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 Unit Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	198.551.999,00	3.551.999,00	200.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	23 Persen													
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitasi Badan Hukum Kelompok Terlaksananya fasilitasi Sertifikat Halal Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam dan luar daerah Terselenggaranya pameran UMKM di Kota Salatiga	15 UMKM 1 Kali 3 Kali 8 Kelompok	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	65 Unit Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.000.000,00	1.451.057.432,00	1.338.057.432,00	115.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitasi Badan Hukum Kelompok Terlaksananya fasilitasi Sertifikat Halal Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam dan luar daerah Terselenggaranya pameran UMKM di Kota Salatiga	15 UMKM 1 Kali 3 Kali 8 Kelompok	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 Unit Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.000.000,00	681.247.300,00	-23.752.700,00	1.580.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	31,06 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi terlaksananya audiensi bagi UMKM terlaksananya kegiatan pelatihan bagi UMKM terlaksananya Kurasi Produk UMKM terlaksananya pembuatan video konten UMKM	100 unit usaha 1 kegiatan 6 kegiatan	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	862.962.000,00	444.051.000,00	-418.911.000,00	677.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase realisasi anggaran PD	88 87 Nilai %													
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88 %	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.057.766.894,00	3.510.239.564,00	452.472.670,00	3.133.700.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88 %	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	84 %	2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.401.900,00	22.401.900,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dok	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.880.000,00	38.880.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dok	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.000.000,00	0,00	-91.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	10.000.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	37.000.000,00	6.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	10.252.500,00	2.252.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	87.717.000,00	-32.283.000,00	135.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah	090 %	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.598.100,00	22.598.063,00	-37,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase indikator program PD yang tercapai	90 %	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase indikator program PD yang tercapai	90 %	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.648.000,00	119.636.000,00	5.988.000,00	140.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase indikator program PD yang tercapai	90 %	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.000.000,00	450.882.590,00	51.882.590,00	425.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88 %	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	65.430.000,00	-9.570.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88 %	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	31.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88 %	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88 %	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88 %	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN	586,84 milyar rupiah													
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	2 dokumen	2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.870.000,00	50.870.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi	1 dokumen	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor bersakala nasional (PMA/PMDN)	198 proyek													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal	4 kali	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.728.000,00	104.728.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumalh perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/disetujui	93 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan	1946 ijin	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7144 Pelaku Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	62.700.000,00	-82.300.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	12 %													
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	309 laporan	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	120 Kegiatan Usaha.	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	309 laporan	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	330 Pelaku Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.156.174,00	38.156.174,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	309 laporan	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	110 Kegiatan Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	10 %													
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	1450 ijin	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %													
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1 Tahun	2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.890.000,00	6.755.500,00	-2.134.500,00	8.890.000,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.219.585.012,00	4.322.507.990,00	102.922.978,00	4.300.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	25.560.000,00	0,00	
				2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Tahun	2.19.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.284.000,00	14.284.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	152.681.000,00	152.681.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.534.500,00	18.534.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.990.700,00	41.059.700,00	-11.931.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.499.000,00	12.507.783,00	8.783,00	12.500.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.730.000,00	3.420.000,00	690.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.616.800,00	127.717.800,00	-88.899.000,00	215.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	27.504.800,00	-2.495.200,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.012.100,00	-987.900,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.969.000,00	3.500.000,00	-3.469.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	148.835.700,00	-1.164.300,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.187.181,00	582.224.871,00	141.037.690,00	440.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	62.056.600,00	12.056.600,00	55.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	208.826.527,00	8.826.527,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	200.000.000,00	115.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5 %													
				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	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	1 Tahun	2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.480.300,00	51.980.300,00	-3.500.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	1 Tahun	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	120 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.225.200,00	665.166.800,00	-160.058.400,00	800.000.000,00	0,00	
				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	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	1 Tahun	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.601.600,00	165.000.000,00	9.398.400,00	130.000.000,00	0,00	
				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	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	1 Tahun	2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	500 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.892.500,00	28.025.100,00	-196.867.400,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	1 Tahun	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.518.000,00	95.858.500,00	13.340.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	1 Tahun	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 Organisasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.480.400,00	54.980.400,00	-14.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	1 Tahun	2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	80 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.802.000,00	0,00	-31.802.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	27 %													
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga	1 Tahun	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.966.138.420,00	966.138.420,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga	1 Tahun	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000.000,00	5.270.000.000,00	-130.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah	1 Tahun	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	617.316.400,00	217.316.400,00	400.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah	1 Tahun	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	700 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.416.116.580,00	-83.883.420,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan olahraga prestasi	1 Tahun	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	200 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	128.750.000,00	-21.250.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan olahraga prestasi	1 Tahun	2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	673.400.000,00	-426.600.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan olahraga prestasi	1 Tahun	2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 Tahun	2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 Tahun	2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	34.592.200,00	-25.407.800,00	60.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 Tahun	2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 Tahun	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	202.389.200,00	-297.610.800,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 Tahun	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	721.408.400,00	-78.591.600,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	70 %													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 Gudep	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 Organisasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	91.650.000,00	-78.350.000,00	170.000.000,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 Gudep	2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	125 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	131.618.200,00	-78.381.800,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 Gudep	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	270.348.000,00	-79.652.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 Gudep	2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.028.255.000,00	-671.745.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 Gudep	2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85 %													
				2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.080.000,00	27.120.000,00	-7.960.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.768.832.102,00	3.554.216.357,00	-214.615.745,00	3.500.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1500 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.779.800,00	23.400.000,00	-379.800,00	25.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.273.000,00	2.000.000,00	-2.273.000,00	4.400.000,00	0,00	
				2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	142.947.400,00	142.947.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.062.000,00	64.854.000,00	-37.208.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.938.000,00	67.938.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.512.700,00	47.845.325,00	-14.667.375,00	65.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	27.197.650,00	-12.802.350,00	45.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.080.000,00	22.230.000,00	-7.850.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.033.000,00	277.138.000,00	-189.895.000,00	310.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.220.090,00	389.220.002,00	-3.000.088,00	805.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.006.356,00	195.386.350,00	-18.620.006,00	270.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	30 %													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	100 %	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.000.000,00	810.000.000,00	-10.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	100 %	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.580.000,00	460.580.000,00	0,00	505.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.500.000,00	120.500.000,00	-257.000.000,00	370.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan kesenian yang mayarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100 %	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kajian sejarah	75 %													
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	7.254.200,00	-12.745.800,00	125.000.000,00	0,00	
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	119.555.000,00	-30.445.000,00	205.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Penetapan Cagar Budaya	21 %													
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	48.320.000,00	-51.680.000,00	105.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	4.8 %													
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100 %	2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	7 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.500.000,00	39.920.000,00	-37.580.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100 %	2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	42.670.000,00	-57.330.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100 %	2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.316.000,00	27.316.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	100 %													
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikelola	2 Kawasan	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.932.004,00	547.962.604,00	-201.969.400,00	840.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100 %	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.731.500,00	183.473.400,00	35.741.900,00	215.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100 %	3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.056.000,00	47.056.000,00	-4.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	100 %													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	100 %	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.231.922,00	79.428.000,00	-419.803.922,00	625.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	100 %	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818.052.500,00	665.380.299,00	-152.672.201,00	860.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif	100 %													
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	100 %	3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.830.000,00	94.830.000,00	-50.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 %	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.493.000,00	38.611.650,00	-3.881.350,00	60.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	360 Indeks Kepuasan Masyarakat - DINPERSIP	83.21 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.560.000,00	57.771.790,00	-7.788.210,00	19.281.825,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.207.534.370,00	4.811.812.467,00	-395.721.903,00	4.200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.140.662,00	18.140.662,00	0,00	17.280.000,00	0,00	
				2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	67.000.000,00	-8.000.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	34.849.434,00	-5.150.566,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %	2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.320.000,00	83.779.900,00	-15.540.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.000.000,00	227.000.000,00	25.000.000,00	170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.045.315.000,00	1.113.515.000,00	68.200.000,00	880.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.100.000,00	197.100.000,00	-5.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.400.000,00	131.400.000,00	13.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.850.000,00	61.550.000,00	11.700.000,00	45.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	34 Nilai tingkat kegemaran membaca	85.83 nilai													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	7 Perpustakaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.339.500,00	200.881.500,00	-19.458.000,00	127.500.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.000.000,00	62.608.800,00	-48.391.200,00	111.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.542.000,00	6.981.400,00	-560.600,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	22.905.000,00	-12.095.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.465.800,00	73.034.400,00	-15.431.400,00	125.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	55430 Eksemplar	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.988.000,00	192.964.800,00	-1.023.200,00	180.371.698,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1346 Eksemplar	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	366.068.150,00	166.068.150,00	64.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100 %	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 layanan Perpustakaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.925.000,00	66.555.400,00	18.630.400,00	40.305.593,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1397 orang	2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	9 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	30.198.741,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1397 orang	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.089.200,00	56.792.200,00	-34.297.000,00	20.534.902,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1397 orang	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	273.614.815,00	163.614.815,00	117.150.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1397 orang	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	451.970.200,00	451.970.200,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1397 orang	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.124.000,00	413.668.050,00	203.544.050,00	64.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	252 Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1 eksemplar	2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.027.000,00	145.761.100,00	79.734.100,00	0,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	253 Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	86 %													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	50000 Berkas	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.600.000,00	0,00	-13.600.000,00	2.645.410,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	12000 Berkas	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.000,00	50.630.000,00	50.000.000,00	74.569.750,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.772.000,00	13.690.800,00	-12.081.200,00	65.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	490 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.011.000,00	260.845.000,00	21.834.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50 %	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	6 Pengguna	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	52.500.000,00	-7.500.000,00	6.039.748,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50 %	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	85 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.333.000,00	25.680.605,00	-47.652.395,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	254 Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	40 %													
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	500 arsip	2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	450 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.107.000,00	-893.000,00	12.500.000,00	0,00	
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	65000 arsip	2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	70000 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.255.000,00	6.255.000,00	-30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	460 arsip	2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Daftar	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	460 arsip	2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	150 arsip	2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	140 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.527.000,00	0,00	-1.527.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	30 arsip	2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	30 arsip	2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	10 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	30 arsip	2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	10 Arsip	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.426.000,00	0,00	-3.426.000,00	5.000.000,00	0,00	
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	255 Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	100 %													
				2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	1 izin	2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	361 Indeks Kepuasan Masyarakat - DISDAG	84.15 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	13.000.000,00	-2.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.272.765.000,00	8.080.099.842,00	-192.665.158,00	8.000.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.440.000,00	30.440.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100 %	3.30.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	36.957.500,00	-183.042.500,00	235.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	71.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	94.323.120,00	-10.676.880,00	120.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.000.000,00	206.157.000,00	-250.843.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.393.000,00	72.673.000,00	-188.720.000,00	280.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	84.973.800,00	4.973.800,00	70.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.970.000,00	243.751.500,00	27.781.500,00	278.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	3.535.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.765.000.000,00	2.765.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.506.000,00	140.506.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.555.000,00	136.555.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terbinanya pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan	20 Pelaku Usaha													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang terbina dan melakukan legalitas perizinan usaha	20 Pelaku Usaha	3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	1.392.000,00	-2.608.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terbinanya pemilik gudang	20 Pelaku Usaha	3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	2.500.000,00	-3.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Terbinanya pelaku usaha penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	20 Pelaku Usaha	3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.212.000,00	-1.788.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terbinanya pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	20 Pelaku Usaha	3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.212.000,00	-1.788.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	162 Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL 163 Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL 161 Persentase kelompok PKL yang dibina 160 Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina 159 Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	34 36 51 85 95 % % % % %													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.100.000,00	1.097.600.000,00	657.500.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.500.000,00	614.981.600,00	262.481.600,00	370.000.000,00	0,00	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100 %	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	126.309.326,00	-148.690.674,00	285.000.000,00	0,00	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100 %	3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	347.203.900,00	237.203.900,00	130.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	165 Ketesediaan infromasi pasokan,harga dan akses pangan daerah	26 komoditi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	100 %	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	240 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.137.700,00	1.145.800,00	-15.991.900,00	19.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	100 %	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.748.000,00	16.020.000,00	-1.728.000,00	19.700.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	166 Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	80 %													
				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	Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				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	Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	4 Produk	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	167 Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	90 %													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.464.300,00	16.735.000,00	-8.729.300,00	26.000.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	325 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	8.650.000,00	-1.850.000,00	12.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	144 Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 145 Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	70 0.04 % %													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	80 orang	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	636.705.014,00	646.644.256,00	9.939.242,00	750.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 %	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	146 Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	100 %													
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair	100 %	2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair	100 %	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	170.000.000,00	-5.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	100 %	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	4 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	147 Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 148 Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	35 29 % %													
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	11 kasus	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.320.000,00	40.787.348,00	-4.532.652,00	65.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	100 %	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.300.000,00	230.872.400,00	-57.427.600,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	100 %	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.240.000,00	49.634.200,00	-68.605.800,00	140.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	100 %	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.98 %													
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koodinasi penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan kinerja SKPD	6 dokumen	3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.761.498.115,00	4.436.085.684,00	-325.412.431,00	4.270.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	23.920.400,00	1.920.400,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.31.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	76.000.000,00	64.000.000,00	-12.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 paket 1 tahun	3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	33.407.400,00	33.407.400,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 paket 1 tahun	3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 paket 1 tahun	3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	57.000.000,00	49.012.500,00	-7.987.500,00	56.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 paket 1 tahun	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 paket 1 tahun	3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	1 paket 1 tahun	3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	273.890.000,00	163.648.269,00	-110.241.731,00	220.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	237.463.600,00	2.944.641.300,00	2.707.177.700,00	250.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	3.31.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang perkantoran	1 tahun	3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang perkantoran	1 tahun	3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang perkantoran	1 tahun	3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	103.000.000,00	94.644.000,00	-8.356.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	30.000.000,00	23.690.000,00	-6.310.000,00	26.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	199.969.000,00	199.969.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	50.000.000,00	40.190.000,00	-9.810.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase industri kota Salatiga yang berkembang	0.38 %													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan industri kota salatiga Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	31.10 %	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	94.217.252,00	-55.782.748,00	165.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan industri kota salatiga Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	31.10 %	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.760.000,00	802.114.360,00	334.354.360,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	141 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 142 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	75 0.9 % %													
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin industri yang diterbitkan	6 ijin	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	36.080.640,00	-23.919.360,00	65.000.000,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	143 Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	5.6 %													
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi SIINAS	100 %	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	16.640.700,00	-13.359.300,00	35.000.000,00	0,00	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	75 %													
				3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	2 KK	3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.250.000,00	49.650.000,00	-19.600.000,00	70.000.000,00	0,00	
				3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	2 KK	3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	90 Kepala Keluarga	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	363 Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi - SETDA 4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	100 100 % persen													
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase telaksananya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.442.254.776,00	19.112.155.012,00	-3.330.099.764,00	20.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase telaksananya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.461.693,00	111.810.000,00	20.348.307,00	93.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase telaksananya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.892.400,00	1.892.400,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.085.700,00	55.085.700,00	15.000.000,00	44.094.270,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	236.346.000,00	86.346.000,00	165.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.152.800,00	88.652.800,00	69.500.000,00	21.068.080,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.000.000,00	226.188.090,00	78.188.090,00	179.300.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.659.000,00	34.676.400,00	-21.982.600,00	62.324.900,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.743.000,00	92.343.000,00	20.600.000,00	62.417.300,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	2.023.236.200,00	1.023.236.200,00	1.210.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.000.000,00	2.312.175.000,00	1.387.175.000,00	1.210.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.100.850,00	985.250.850,00	160.150.000,00	1.150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	650.000.000,00	250.000.000,00	405.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.097.931.000,00	3.003.381.000,00	905.450.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 persen	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 persen	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	268.462.000,00	118.462.000,00	165.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 persen	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 persen	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	610.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100 persen	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.272.000,00	33.272.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100 persen	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	445.987.000,00	420.987.000,00	-25.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100 persen	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.132.000,00	257.196.700,00	33.064.700,00	300.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	220 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum 218 Skor LPPD 217 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 95 3.1 % % nilai													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	1. Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.442.000,00	204.598.000,00	51.156.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	1. Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.531.000,00	43.763.400,00	-19.767.600,00	85.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	1. Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.769.000,00	87.389.000,00	-25.380.000,00	355.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	95 persen	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.229.000,00	14.454.000,00	-6.775.000,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra	100 persen	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.139.246.900,00	1.059.984.900,00	-79.262.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra	100 persen	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.522.000,00	48.672.000,00	-35.850.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra	100 persen	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.002.000,00	64.452.000,00	-4.550.000,00	210.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	520 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.056.000,00	25.940.000,00	-15.116.000,00	221.635.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.871.000,00	73.146.000,00	-4.725.000,00	228.815.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	520 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.364.000,00	42.042.000,00	-37.322.000,00	105.703.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	225 Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA 227 Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	84.15 100 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 persen	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.877.000,00	47.147.000,00	-14.730.000,00	175.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 persen	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.124.000,00	58.567.500,00	-32.556.500,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 persen	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.381.000,00	131.911.000,00	-18.470.000,00	400.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi 363 Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi - SETDA	100 100 % persen													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.351.300,00	6.351.300,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.939.500,00	6.939.500,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	227 Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan 223 Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	100 84.15 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase terlaksananya kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	100 persen	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	97.948.800,00	-32.051.200,00	140.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.311.000,00	32.051.000,00	-8.260.000,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.666.000,00	24.264.000,00	5.598.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.493.000,00	6.693.000,00	-5.800.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah	100 persen	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	497.599.500,00	497.599.500,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah	100 persen	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.294.000,00	1.374.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah	100 persen	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.100.000,00	3.768.000,00	-7.332.000,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	362 Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas - SETDA 4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	100 100 % persen													
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.500.000,00	158.500.000,00	8.000.000,00	165.550.000,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.324.000,00	2.244.000,00	-4.080.000,00	6.956.400,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.387.700,00	2.647.367.792,00	2.563.980.092,00	159.500.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.196.600,00	718.196.600,00	50.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.000.000,00	405.000.000,00	50.000.000,00	360.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.683.000,00	55.433.000,00	43.750.000,00	35.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.836.000,00	400.836.000,00	260.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.790.000,00	595.252.000,00	132.462.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah	100 persen	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.500.800,00	669.500.800,00	30.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah	100 persen	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	654.710.500,00	623.710.500,00	32.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah	100 persen	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.802.000,00	56.802.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.467.000,00	31.367.000,00	-2.100.000,00	43.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.600.000,00	25.850.000,00	-750.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.173.500,00	28.423.500,00	-750.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.511.205.645,00	4.153.274.517,00	-357.931.128,00	4.200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.920.000,00	26.930.000,00	1.010.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100 %	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.650.000,00	650.000,00	65.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	29.989.000,00	14.989.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	46.872.700,00	1.872.700,00	30.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	29.982.300,00	9.982.300,00	30.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	71.956.000,00	21.956.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	42.500.000,00	12.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	24.186.000,00	4.186.000,00	30.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.000.000,00	520.070.000,00	-49.930.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000.000,00	1.578.042.000,00	-171.958.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	419.847.500,00	59.847.500,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.000.000,00	420.500.000,00	10.500.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	303.339.000,00	103.339.000,00	160.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.166.000.000,00	1.393.858.746,00	227.858.746,00	1.250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.000.000,00	556.464.000,00	71.464.000,00	350.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.625.000,00	382.700.000,00	133.075.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	1.044.953.000,00	644.953.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	916.762.850,00	816.762.850,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	111.800.000,00	31.800.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.885.000.000,00	16.342.500.000,00	457.500.000,00	15.390.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.150.000,00	212.150.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	84.350.000,00	19.350.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Capaian Layanan Administrasi DPRD	100 %	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	51.141.000,00	-18.859.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Capaian Layanan Administrasi DPRD	100 %	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	935.000.000,00	990.164.000,00	55.164.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	100 %													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.468.000,00	12.625.000,00	-4.843.000,00	7.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.596.000,00	1.016.671.000,00	371.075.000,00	700.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.598.240.000,00	2.628.080.000,00	29.840.000,00	2.650.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.230.000,00	966.920.000,00	513.690.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	23.238.000,00	-5.762.000,00	31.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	24.836.000,00	-10.164.000,00	25.350.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	30.115.000,00	10.115.000,00	28.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	27.993.000,00	17.993.000,00	28.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	19.415.000,00	-5.585.000,00	11.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	100 %	4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	36.791.000,00	-11.209.000,00	34.020.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	100 %	4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	66.791.000,00	61.791.000,00	37.800.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	100 %	4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	66.791.000,00	61.791.000,00	37.800.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	100 %	4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.521.000,00	-5.479.000,00	83.310.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	100 %	4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	7.300.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	100 %	4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	54.621.000,00	-379.000,00	76.499.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	973.492.000,00	1.404.606.000,00	431.114.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	179.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	181.876.000,00	6.876.000,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.000.000,00	730.924.000,00	34.924.000,00	700.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	248.740.000,00	-1.260.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	942.841.000,00	1.465.075.000,00	522.234.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	3.780.000,00	-5.220.000,00	9.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	690.612.000,00	40.612.000,00	600.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	18.778.000,00	13.778.000,00	6.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	23.400.000,00	22.400.000,00	6.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.733.000.000,00	10.050.783.650,00	317.783.650,00	11.592.211.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.700.000,00	-300.000,00	20.160.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.110.000,00	-3.890.000,00	17.700.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50 angka													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.883.500,00	9.883.500,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	5.208.307.934,00	5.410.369.393,00	202.061.459,00	5.000.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.000.000,00	0,00	-253.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	163.490.500,00	86.568.800,00	-76.921.700,00	185.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.371.500,00	17.552.309,00	-28.819.191,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.730.000,00	4.095.000,00	1.365.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	576.477.000,00	441.478.380,00	-134.998.620,00	450.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.836.500,00	0,00	-3.836.500,00	6.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	47.592.000,00	2.592.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.788.786,00	235.775.344,00	22.986.558,00	250.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.100,00	200.000.100,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.946.479,00	87.250.000,00	-14.696.479,00	70.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	85 %													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.789.000,00	75.789.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.370.000,00	93.195.000,00	-72.175.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.164.000,00	136.364.000,00	-172.800.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	2 dokumen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.692.900,00	640.692.900,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen data dan informasi Pemerintah Daerah bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2 dokumen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.170.000,00	47.170.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.142.200,00	74.622.200,00	-2.520.000,00	250.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Kesra	87 %													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Laporan	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Laporan	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	136.500.000,00	125.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Laporan	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.046.500,00	473.995.900,00	279.949.400,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Laporan	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.500.000,00	394.154.000,00	290.654.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Laporan	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Laporan	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.463.000,00	53.357.000,00	-59.106.000,00	105.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Laporan	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	301.200.000,00	91.200.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Laporan	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	507.600.000,00	397.600.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	4.080.000,00	-6.720.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.000.000,00	101.500.000,00	-22.500.000,00	130.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	13.860.000,00	-10.140.000,00	30.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Terfasilitasinya Inovasi Masyarakat Daerah Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	40 37.50 % %													
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang Dilakukan Oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah	45 dokumen	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.635.000,00	195.338.500,00	-51.296.500,00	450.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.728.770,00	120.728.770,00	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.934.700,00	17.468.939.257,00	2.768.004.557,00	15.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.443.000,00	443.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.557.000,00	-443.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100 persentase	5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	170.850.000,00	-79.150.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.000.000,00	108.584.000,00	1.584.000,00	107.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	16.965.500,00	1.965.500,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	99.004.500,00	-995.500,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	250.746.000,00	90.746.000,00	160.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	275.000.000,00	-25.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100000 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	111.894.755,00	11.894.755,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.529.747.800,00	2.529.747.800,00	600.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	59.169.300,00	9.169.300,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	644.243.800,00	444.243.800,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	192.500.000,00	27.500.000,00	165.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 persentase	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	775.132.992,00	25.132.992,00	750.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	257.083.600,00	7.083.600,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	98.850.000,00	-101.150.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	774.748.778,00	174.748.778,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Persentase Belanja Pegwai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) . Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	100 20,2 97,78 84,82 15,07 persentase persentase persentase persentase persentase													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	33.268.400,00	-16.731.600,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	33.268.400,00	-16.731.600,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	15.390.000,00	-39.610.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	4.514.000,00	-20.486.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	519.275.000,00	-80.725.000,00	600.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	233.000.000,00	-147.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	31 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	8.100.000,00	-2.900.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.800.000,00	-7.200.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	10.830.000,00	-19.170.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persentase	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.418.000,00	172.088.000,00	-131.330.000,00	310.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 persentase	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 persentase	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 persentase	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	50.000.000,00	-400.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persentase	5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persentase	5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persentase	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	100 persentase	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	204.520.000,00	-245.480.000,00	450.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets management	4 Laporan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	53.290.000,00	-71.710.000,00	125.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.000.000,00	856.802.055,00	421.802.055,00	435.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	455.500.000,00	255.500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persentase	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	191.846.000,00	-8.154.000,00	200.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	100 persentase													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	128.300.000,00	-21.700.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	701.650.295,00	151.650.295,00	2.150.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	256.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4 Obyek Pajak	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.246.643.000,00	1.708.225.000,00	461.582.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	67.285.000,00	58.285.000,00	9.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.300.000,00	282.275.000,00	34.975.000,00	247.300.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.000.000,00	7.669.800,00	-397.330.200,00	405.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persentase	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	84.986.000,00	34.986.000,00	50.000.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat	83.5 %													
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.000.100,00	-999.900,00	4.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.156.000.000,00	6.307.893.055,00	151.893.055,00	5.731.923,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.280.000,00	-220.000,00	17.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	43.728.500,00	-36.271.500,00	80.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	9.645.900,00	-2.354.100,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.600.000,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.000,00	2.600.000,00	-8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	112.471.000,00	-137.529.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya pengadaan barang milik daerah	1 Dokumen 8 unit	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	68.806.800,00	-31.193.200,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	1.750.000,00	-2.250.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.400.000,00	228.761.411,00	-1.638.589,00	230.400.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.620.000,00	145.120.000,00	-6.500.000,00	151.620.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.820.000,00	-5.180.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	111.530.800,00	-38.469.200,00	150.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk gru dan tenaga kesehatan) Persentase PNS yang mengikuti assessmnet Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23.96 10 250 1.47 100 % % % %													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Dokumen	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.313.000,00	6.288.000,00	-2.025.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Dokumen	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.140.000,00	60.322.000,00	-34.818.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Dokumen	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	18.925.000,00	-1.075.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Dokumen	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.215.000,00	8.853.000,00	-1.362.000,00	117.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Dokumen	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.379.180,00	160.809.180,00	-7.570.000,00	183.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	3 Dokumen	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.501.000,00	-5.499.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	3 Dokumen	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.850.000,00	27.510.500,00	-17.339.500,00	48.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	3 Dokumen	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	202.823.000,00	22.823.000,00	230.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	1 Dokumen	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.308.920,00	346.522.100,00	-37.786.820,00	180.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	1 Dokumen	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.800.000,00	8.153.000,00	-14.647.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	1 Dokumen	5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.999.900,00	24.705.900,00	-43.294.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.900.000,00	15.180.000,00	-8.720.000,00	8.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.910.000,00	31.682.600,00	-41.227.400,00	88.810.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.416.000,00	-584.000,00	5.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial dan fungsional	4.38 6.24 % %													
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Laporan	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	375 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.205.980.316,00	1.897.736.053,00	-308.244.263,00	2.524.108.016,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	271 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	979.822.300,00	915.405.800,00	-64.416.500,00	1.088.300.600,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %													
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100 %	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	100 %	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.298.750.219,00	6.295.037.380,00	-3.712.839,00	6.928.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	100 %	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	
				6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.000.000,00	377.000.000,00	0,00	414.700.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.006.400,00	14.006.400,00	0,00	15.407.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	60.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	[object Object]	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	3.412.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.000.000,00	468.586.552,00	16.586.552,00	515.445.207,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.383.700,00	74.383.700,00	35.000.000,00	88.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.707.016,00	45.707.016,00	0,00	50.277.717,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.000.000,00	192.000.000,00	20.000.000,00	211.200.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	41.800.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.754.900,00	203.754.900,00	0,00	224.130.390,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.866.300,00	264.816.300,00	-175.050.000,00	934.175.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	2.204.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	60 89 81 % % %													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	7.667.800,00	7.667.800,00	0,00	8.434.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.739.000,00	12.739.000,00	0,00	14.013.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.222.900,00	9.222.900,00	0,00	10.145.190,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.611.000,00	14.611.000,00	0,00	16.072.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.457.400,00	146.457.400,00	0,00	161.103.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.802.800,00	14.802.800,00	0,00	16.283.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.350.000,00	5.000.000,00	-17.350.000,00	24.585.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.596.000,00	18.596.000,00	0,00	20.456.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai MCP Korsupgah KPK	85 %													
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32 perangkat daerah	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	142.233.000,00	-217.767.000,00	396.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 perangkat daerah	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.170.000,00	30.170.000,00	0,00	33.187.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Kegiatan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.180.000.000,00	648.483.000,00	-531.517.000,00	1.298.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 perangkat daerah	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.750.000,00	53.163.000,00	8.413.000,00	49.225.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	5.840.000,00	-2.160.000,00	8.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	9.078.420.652,00	8.696.507.917,00	-381.912.735,00	8.720.887.571,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.579.000,00	90.099.000,00	-6.480.000,00	98.510.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	48.000.000,00	36.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	26.000.000,00	-9.000.000,00	38.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	78.980.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	70.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	15.960.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.500.000,00	-3.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	77.005.000,00	-42.995.000,00	132.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	560.000.000,00	419.039.785,00	-140.960.215,00	440.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	4.343.000,00	4.343.000,00	0,00	4.777.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	404.308.068,00	404.308.068,00	0,00	444.738.874,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.000.000,00	-1.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	68.000.000,00	-2.000.000,00	77.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	179.000.000,00	175.800.000,00	-3.200.000,00	199.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	43.000.000,00	27.000.500,00	-15.999.500,00	47.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Skor IKM	1,4 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,4 % 1 dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	60.776.000,00	73.976.000,00	13.200.000,00	77.674.800,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	52.440.000,00	-7.560.000,00	66.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	50 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	62 % 7 Laporan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	265.000.000,00	244.918.500,00	-20.081.500,00	264.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	50 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	50 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo	200.000.000,00	176.500.000,00	-23.500.000,00	220.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	35.200.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2	73,37 %													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyampaian SPPT PBB pada Wajib Pajak	100 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa	117.000.000,00	115.000.000,00	-2.000.000,00	128.700.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	50 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80% Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Ledok	610.085.400,00	610.085.400,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80% Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Argomulyo, Ledok	560.340.600,00	421.108.000,00	-139.232.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo	833.296.700,00	833.296.700,00	0,00	1.027.163.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo	640.570.300,00	440.672.900,00	-199.897.400,00	686.028.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	665.340.000,00	662.137.600,00	-3.202.400,00	820.435.980,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	613.456.000,00	472.867.500,00	-140.588.500,00	709.729.020,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Noborejo	772.935.400,00	772.935.400,00	0,00	979.212.740,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Argomulyo, Noborejo	484.186.600,00	385.182.600,00	-99.004.000,00	596.647.260,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.442.000,00	336.442.000,00	0,00	432.819.200,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Argomulyo, Cebongan	292.119.000,00	194.397.200,00	-97.721.800,00	355.110.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir	477.787.200,00	477.787.200,00	0,00	677.709.890,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir	519.240.800,00	321.305.800,00	-197.935.000,00	572.110.110,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	97,5 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.320.000,00	-1.680.000,00	8.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	7.624.230.000,00	6.958.633.230,00	-665.596.770,00	7.500.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	69.120.000,00	65.883.000,00	-3.237.000,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya pengamanan BMD	100 %	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perangkat daerah	0 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	59.959.100,00	58.456.900,00	-1.502.200,00	66.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	25.559.600,00	-4.440.400,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	12.900.000,00	2.100.000,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	61.875.000,00	-38.125.000,00	130.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	420.447.700,00	415.463.800,00	-4.983.900,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	75.346.860,00	65.672.310,00	-9.674.550,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	306.993.900,00	295.740.200,00	-11.253.700,00	350.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	25.631.500,00	-7.368.500,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	32.983.000,00	-5.017.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.810.000,00	810.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat	1 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	93 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	78.340.000,00	18.340.000,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yg ada di kecamatan	93 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan	60 %	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	67.249.000,00	-2.751.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan	60 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	179.748.500,00	169.602.000,00	-10.146.500,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran	180.000.000,00	415.747.100,00	235.747.100,00	250.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	100 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	62 %													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP	85,1 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	83.077.600,00	57.784.157,00	-25.293.443,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	783.160.100,00	783.160.100,00	0,00	950.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	807.025.900,00	612.930.900,00	-194.095.000,00	900.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran	660.183.000,00	660.183.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran	392.838.000,00	289.891.400,00	-102.946.600,00	550.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh	740.242.000,00	740.242.000,00	0,00	870.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh	699.521.000,00	571.394.713,00	-128.126.287,00	800.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	219.600.000,00	219.600.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	64 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	395.203.200,00	292.087.900,00	-103.115.300,00	430.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	9.569.198.288,00	9.064.614.110,00	-504.584.178,00	9.051.482.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	87.000.000,00	105.000.000,00	18.000.000,00	107.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	7.950.000,00	-72.050.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	4.945.000,00	1.445.000,00	3.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	29.950.000,00	1.950.000,00	27.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	92.186.000,00	-37.814.000,00	83.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	617.925.000,00	596.652.300,00	-21.272.700,00	132.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.342.360,00	123.756.200,00	-26.586.160,00	132.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	445.000.000,00	466.251.488,00	21.251.488,00	428.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	56.935.210,00	-93.064.790,00	137.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	39.999.710,00	9.999.710,00	56.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat	1,0 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	70.810.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	21.590.200,00	-15.409.800,00	15.190.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	50 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	65 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	243.640.000,00	262.880.000,00	19.240.000,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	84.040.000,00	74.500.000,00	-9.540.000,00	96.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	139.982.600,00	318.161.000,00	178.178.400,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	69 %													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	93,55 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	226.845.000,00	226.845.000,00	0,00	110.378.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	50 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	765.859.800,00	720.199.800,00	-45.660.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor	689.040.200,00	564.644.600,00	-124.395.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.278.400,00	630.278.400,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga	601.720.800,00	480.747.200,00	-120.973.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Bugel	319.804.000,00	317.000.000,00	-2.804.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidorejo, Bugel	271.796.000,00	173.948.700,00	-97.847.300,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Pulutan	314.357.500,00	314.357.500,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidorejo, Pulutan	271.160.900,00	180.375.600,00	-90.785.300,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Kauman Kidul	359.163.400,00	359.163.400,00	0,00	489.606.600,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidorejo, Kauman Kidul	227.550.800,00	155.123.200,00	-72.427.600,00	201.993.400,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan	910.105.300,00	846.605.300,00	-63.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	55 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan	643.594.700,00	506.449.100,00	-137.145.600,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	10.371.646.615,00	10.014.122.611,00	-357.524.004,00	12.690.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	95.790.000,00	95.790.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Proesntase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100 %	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	81.504.000,00	0,00	-81.504.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	22.045.000,00	22.045.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	26.471.000,00	-3.529.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.617.000,00	105.457.000,00	-45.160.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	170.636.200,00	170.636.200,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	91.658.840,00	91.658.840,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	449.358.960,00	562.641.130,00	113.282.170,00	600.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	45.003.200,00	-14.996.800,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	60.600.000,00	-9.400.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	88.793.045,00	13.793.045,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	157 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	71.169.000,00	1.169.000,00	105.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Skor IKM	0,9 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	64.154.000,00	-5.846.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	80 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	50 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Prosentase penigkatan partispasi masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	270.306.400,00	-19.693.600,00	340.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	109.585.000,00	-5.415.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	423.000.000,00	243.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	80 100 % %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	80 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	73 %													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	80 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa	102.792.560,00	102.792.560,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	50 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Tengah	368.244.000,00	368.244.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Tengah	348.056.000,00	265.412.000,00	-82.644.000,00	400.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Lor	576.065.000,00	576.065.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Lor	313.135.000,00	195.418.000,00	-117.717.000,00	350.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Lor	1.013.189.000,00	1.013.189.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Lor	888.711.000,00	681.738.506,00	-206.972.494,00	1.000.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul	593.519.500,00	593.519.500,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul	616.780.500,00	530.755.100,00	-86.025.400,00	650.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Sidorejo Kidul	819.301.000,00	819.301.000,00	0,00	819.301.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Tingkir, Sidorejo Kidul	563.899.000,00	448.121.200,00	-115.777.800,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Gendongan	366.032.000,00	366.032.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Tingkir, Gendongan	350.268.000,00	292.149.700,00	-58.118.300,00	400.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening	267.424.000,00	267.424.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening	226.576.000,00	167.846.934,00	-58.729.066,00	300.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	9.500.000,00	5.900.000,00	-3.600.000,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	5.178.224.589,00	4.960.319.273,00	-217.905.316,00	4.865.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	20.340.000,00	20.160.000,00	-180.000,00	17.280.000,00	0,00	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	30.004.000,00	29.000.000,00	-1.004.000,00	18.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	20.194.000,00	20.194.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	20.015.800,00	20.022.200,00	6.400,00	6.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	85.430.800,00	63.467.700,00	-21.963.100,00	55.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	22.156.600,00	20.156.400,00	-2.000.200,00	9.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	1.110.000,00	1.040.000,00	-70.000,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.864.602,00	283.864.500,00	-385.000.102,00	210.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	191.967.600,00	188.324.500,00	-3.643.100,00	45.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	1.100.000,00	980.000,00	-120.000,00	1.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	40.000.000,00	40.290.000,00	290.000,00	12.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	195.000.000,00	194.985.226,00	-14.774,00	47.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	199.516.100,00	171.686.000,00	-27.830.100,00	98.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	41.600.000,00	41.808.000,00	208.000,00	23.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	121.653.043,00	97.056.898,00	-24.596.145,00	25.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	70 %													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	400 orang	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.238.000,00	30.868.000,00	-98.370.000,00	68.500.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	400 orang	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	200 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.752.700,00	670.886.500,00	-190.866.200,00	18.500.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	11 kegiatan	8.01.03.2.01.0003 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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	7 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.084.016,00	720.084.016,00	0,00	658.043.964,00	0,00	
				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	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	11 kegiatan	8.01.03.2.01.0004 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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	200 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.445.000,00	77.850.000,00	-33.595.000,00	83.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	11 kegiatan	8.01.03.2.01.0005 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	Jumlah Laporan Hasil 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	8 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.375.000,00	14.375.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	45 %													
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi	15 ormas	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	814.574.000,00	1.462.688.000,00	648.114.000,00	985.000.000,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi	15 ormas	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.864.000,00	16.754.000,00	-11.110.000,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	8 %													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	30 kasus	8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.647.270,00	191.187.425,00	-100.459.845,00	330.200.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	30 kasus	8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.728.690,00	5.728.690,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.988.000,00	338.334.000,00	-44.654.000,00	345.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.710.000,00	55.710.000,00	0,00	50.980.627,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.242.600,00	38.152.600,00	-30.090.000,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32 Orang	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.280.000,00	169.280.000,00	0,00	186.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.820.000,00	29.820.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.665.020,00	163.674.000,00	-9.991.020,00	168.000.000,00	0,00	

BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan

sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah Kota Salatiga mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang dalam pelaksanaannya diampu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan belanja berdasarkan urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebesar Rp.1.132.234.238.788,00 (*satu triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), naik sebesar Rp.85.145.117.631,00 (delapan puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) atau naik 8,13% dari APBD Tahun Anggaran 2025 Rp.1.047.089.121.157,00 (*satu triliun empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*), guna memenuhi sasaran pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Untuk Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan tersaji pada tabel 4.1.

Untuk Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja tersaji pada tabel 4.2.

TABEL 4.1 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**152.543.545.326,00**	**213.677.074.021,00**	**61.133.528.695,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**152.543.545.326,00**	**213.677.074.021,00**	**61.133.528.695,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**11.534.450.829,00**	**41.630.345.713,00**	**30.095.894.884,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**5.141.792.220,00**	**17.879.179.269,00**	**12.737.387.049,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	723.119.000,00	**723.119.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	76.431.102,00	**76.431.102,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	563.363.600,00	**292.431.512,00**	**-270.932.088,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	404.730.500,00	**442.217.100,00**	**37.486.600,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	**14.073.086.168,00**	**14.073.086.168,00**	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	313.213.800,00	**250.026.400,00**	**-63.187.400,00**	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.037.600,00	**9.787.600,00**	**-250.000,00**	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.037.600,00	**9.812.600,00**	**-225.000,00**	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	33.125.200,00	**33.125.200,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.530.000,00	**35.530.000,00**	**25.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.024.000,00	**10.024.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	76.200.800,00	**48.100.000,00**	**-28.100.800,00**	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	38.534.200,00	**37.841.800,00**	**-692.400,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	44.524.879,00	**44.524.879,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	102.295.500,00	**22.694.000,00**	**-79.601.500,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	289.200.300,00	**300.755.700,00**	**11.555.400,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.138.284.039,00	**1.253.222.208,00**	**114.938.169,00**	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	765.000.000,00	**216.450.000,00**	**-548.550.000,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**4.274.044.809,00**	**15.664.196.644,00**	**11.390.151.835,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	405.823.819,00	**405.823.819,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	62.121.358,00	**62.121.358,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	239.836.432,00	**339.836.432,00**	**100.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	394.399.000,00	**394.399.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	560.250.000,00	**144.000.000,00**	**-416.250.000,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	834.255.600,00	**523.132.100,00**	**-311.123.500,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	78.727.600,00	**30.000.000,00**	**-48.727.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	198.317.700,00	**299.699.400,00**	**101.381.700,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	**12.376.290.535,00**	**12.376.290.535,00**	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	102.915.600,00	**102.415.600,00**	**-500.000,00**	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.047.600,00	**10.047.600,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.047.600,00	**10.047.600,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10.047.600,00	**10.047.600,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14.058.600,00	**39.058.600,00**	**25.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.475.200,00	**32.225.200,00**	**12.750.000,00**	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	121.333.600,00	**115.833.600,00**	**-5.500.000,00**	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.927.600,00	**12.927.600,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	440.334.900,00	**273.090.600,00**	**-167.244.300,00**	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	**433.200.000,00**	**433.200.000,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**1.169.398.600,00**	**4.281.270.900,00**	**3.111.872.300,00**	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	27.600.000,00	**27.600.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	95.000.000,00	**95.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	141.159.200,00	**64.013.800,00**	**-77.145.400,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	**3.614.800.000,00**	**3.614.800.000,00**	
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	15.867.600,00	**12.967.600,00**	**-2.900.000,00**	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	57.153.200,00	**23.273.200,00**	**-33.880.000,00**	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.152.800,00	**14.527.600,00**	**-34.625.200,00**	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.412.000,00	**5.628.000,00**	**-10.784.000,00**	
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	95.640.000,00	**10.910.000,00**	**-84.730.000,00**	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	130.044.400,00	**53.748.000,00**	**-76.296.400,00**	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	45.410.000,00	**200.000.000,00**	**154.590.000,00**	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	315.337.800,00	**158.802.700,00**	**-156.535.100,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**949.215.200,00**	**3.805.698.900,00**	**2.856.483.700,00**	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	**31.000.000,00**	**-19.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	93.000.000,00	**30.627.200,00**	**-62.372.800,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	**3.549.210.000,00**	**3.549.210.000,00**	
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.999.800,00	**7.080.800,00**	**-7.919.000,00**	
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	14.983.000,00	**7.124.500,00**	**-7.858.500,00**	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	45.500.000,00	**28.903.400,00**	**-16.596.600,00**	
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	81.000.000,00	**81.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	56.439.300,00	**16.603.800,00**	**-39.835.500,00**	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	210.141.900,00	**25.445.500,00**	**-184.696.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	79.010.900,00	**28.703.700,00**	**-50.307.200,00**	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**27.897.800,00**	**18.204.000,00**	**-9.693.800,00**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**17.722.600,00**	**13.675.000,00**	**-4.047.600,00**	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	11.797.600,00	**7.750.000,00**	**-4.047.600,00**	
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.925.000,00	**5.925.000,00**	**0,00**	
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**10.175.200,00**	**4.529.000,00**	**-5.646.200,00**	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	10.175.200,00	**4.529.000,00**	**-5.646.200,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**17.605.872.714,00**	**18.009.477.499,00**	**403.604.785,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**17.605.872.714,00**	**18.009.477.499,00**	**403.604.785,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17.587.416.714,00	**17.997.206.099,00**	**409.789.385,00**	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18.456.000,00	**12.271.400,00**	**-6.184.600,00**	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**20.758.900,00**	**15.454.900,00**	**-5.304.000,00**	
1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**8.930.000,00**	**8.930.000,00**	**0,00**	
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	8.930.000,00	**8.930.000,00**	**0,00**	
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**11.828.900,00**	**6.524.900,00**	**-5.304.000,00**	
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	11.828.900,00	**6.524.900,00**	**-5.304.000,00**	
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**259.444.300,00**	**319.385.500,00**	**59.941.200,00**	
1.01.06.2.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**259.444.300,00**	**319.385.500,00**	**59.941.200,00**	
1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	222.789.000,00	**294.374.800,00**	**71.585.800,00**	
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	36.655.300,00	**25.010.700,00**	**-11.644.600,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**123.095.120.783,00**	**153.684.206.409,00**	**30.589.085.626,00**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**121.484.178,00**	**116.673.500,00**	**-4.810.678,00**	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.484.178,00	**116.673.500,00**	**-4.810.678,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**120.471.445.985,00**	**150.434.934.255,00**	**29.963.488.270,00**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120.442.545.985,00	**150.406.034.255,00**	**29.963.488.270,00**	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.900.000,00	**28.900.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**90.664.217,00**	**84.223.217,00**	**-6.441.000,00**	
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.499.628,00	**50.499.628,00**	**0,00**	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.733.589,00	**14.973.589,00**	**-5.760.000,00**	
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.431.000,00	**18.750.000,00**	**-681.000,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**500.863.700,00**	**1.034.268.500,00**	**533.404.800,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.288.000,00	**20.288.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.999.800,00	**24.999.800,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.244.000,00	**74.499.800,00**	**-13.744.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.999.900,00	**119.999.900,00**	**-5.000.000,00**	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	**3.180.000,00**	**-11.820.000,00**	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.332.000,00	**766.301.000,00**	**563.969.000,00**	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.458.899,00**	**75.458.899,00**	**0,00**	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	24.230.000,00	**24.230.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.228.899,00	**51.228.899,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.415.432.104,00**	**1.501.445.538,00**	**86.013.434,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.200.000,00	**6.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.247.500,00	**285.247.500,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.984.604,00	**1.209.998.038,00**	**86.013.434,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**419.771.700,00**	**437.202.500,00**	**17.430.800,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.493.500,00	**168.124.300,00**	**33.630.800,00**	
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.500.000,00	**6.500.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.500.000,00	**66.500.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.942.000,00	**128.942.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.336.200,00	**47.136.200,00**	**-16.200.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**281.769.655.022,00**	**351.202.044.675,00**	**69.432.389.653,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**131.893.655.022,00**	**148.570.140.126,00**	**16.676.485.104,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**30.779.602.089,00**	**52.720.249.229,00**	**21.940.647.140,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.406.000.000,00**	**22.622.715.961,00**	**17.216.715.961,00**	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**12.328.795.000,00**	**12.328.795.000,00**	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400.000.000,00	**1.301.010.000,00**	**901.010.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	**1.703.109.757,00**	**703.109.757,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	**351.382.000,00**	**351.382.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.000.000.000,00	**6.938.419.204,00**	**2.938.419.204,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**24.982.342.089,00**	**29.859.289.938,00**	**4.876.947.849,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	166.414.000,00	**216.819.000,00**	**50.405.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	175.677.000,00	**32.540.000,00**	**-143.137.000,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.550.000,00	**11.550.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	29.920.000,00	**29.920.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	550.143.000,00	**22.556.000,00**	**-527.587.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.576.000,00	**15.275.000,00**	**-16.301.000,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43.975.000,00	**23.775.000,00**	**-20.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	114.900.000,00	**92.656.812,00**	**-22.243.188,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	450.000.000,00	**346.300.000,00**	**-103.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.428.000,00	**450.221.169,00**	**245.793.169,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.824.000,00	**20.455.600,00**	**6.631.600,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	**158.375.000,00**	**-41.625.000,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	71.393.000,00	**183.981.400,00**	**112.588.400,00**	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.500.000,00	**6.480.000,00**	**-2.020.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	107.500.000,00	**33.425.000,00**	**-74.075.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	311.800.000,00	**305.050.000,00**	**-6.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.485.942.089,00	**26.577.346.916,00**	**5.091.404.827,00**	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	**50.368.000,00**	**50.368.000,00**	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	200.000.000,00	**139.655.000,00**	**-60.345.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**38.546.000,00**	**38.546.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	75.000.000,00	**30.400.000,00**	**-44.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	600.000.000,00	**568.212.041,00**	**-31.787.959,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	86.800.000,00	**67.375.000,00**	**-19.425.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000.000,00	**18.460.000,00**	**-11.540.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.500.000,00	**5.835.000,00**	**-1.665.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**413.712.000,00**	**413.712.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**27.000.000,00**	**68.039.730,00**	**41.039.730,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	27.000.000,00	**68.039.730,00**	**41.039.730,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**364.260.000,00**	**170.203.600,00**	**-194.056.400,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	364.260.000,00	**170.203.600,00**	**-194.056.400,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**80.450.000,00**	**389.355.000,00**	**308.905.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**80.450.000,00**	**389.355.000,00**	**308.905.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.450.000,00	**389.355.000,00**	**308.905.000,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**79.000.000,00**	**230.601.000,00**	**151.601.000,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**7.000.000,00**	**1.295.000,00**	**-5.705.000,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.000.000,00	**1.295.000,00**	**-5.705.000,00**	
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**	**20.000.000,00**	**76.032.000,00**	**56.032.000,00**	
1.02.04.2.03.0001	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	20.000.000,00	**76.032.000,00**	**56.032.000,00**	
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)**	**45.000.000,00**	**21.021.000,00**	**-23.979.000,00**	
1.02.04.2.04.0001	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)	45.000.000,00	**21.021.000,00**	**-23.979.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**7.000.000,00**	**132.253.000,00**	**125.253.000,00**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7.000.000,00	**132.253.000,00**	**125.253.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**4.291.052.000,00**	**3.486.752.000,00**	**-804.300.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.791.052.000,00**	**2.986.862.000,00**	**-804.190.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.791.052.000,00	**2.986.862.000,00**	**-804.190.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000.000,00**	**439.490.000,00**	**-60.510.000,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500.000.000,00	**439.490.000,00**	**-60.510.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**60.400.000,00**	**60.400.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**60.400.000,00**	**60.400.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**96.663.550.933,00**	**91.743.182.897,00**	**-4.920.368.036,00**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**16.735.512,00**	**-8.264.488,00**	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	**16.735.512,00**	**-8.264.488,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**93.251.711.933,00**	**88.292.454.173,00**	**-4.959.257.760,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.222.311.933,00	**88.263.054.173,00**	**-4.959.257.760,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.400.000,00	**29.400.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**135.000.000,00**	**66.000.000,00**	**-69.000.000,00**	
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	135.000.000,00	**66.000.000,00**	**-69.000.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**432.741.000,00**	**302.395.200,00**	**-130.345.800,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.741.000,00	**23.523.200,00**	**-3.217.800,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.500.000,00	**65.067.000,00**	**-17.433.000,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	**61.638.500,00**	**-13.361.500,00**	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	**1.757.500,00**	**-742.500,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000,00	**100.409.000,00**	**-95.591.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**930.098.000,00**	**1.285.064.000,00**	**354.966.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**354.966.000,00**	**354.966.000,00**	
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	930.098.000,00	**930.098.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**806.000.000,00**	**713.534.012,00**	**-92.465.988,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000,00	**310.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.000.000,00	**397.534.012,00**	**-92.465.988,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.083.000.000,00**	**1.067.000.000,00**	**-16.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	**110.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.000.000,00	**198.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000,00	**684.000.000,00**	**-16.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan**	**140.000.000.000,00**	**187.066.113.096,00**	**47.066.113.096,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**3.263.289.000,00**	**3.263.289.000,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**3.263.289.000,00**	**3.263.289.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	**3.263.289.000,00**	**3.263.289.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**140.000.000.000,00**	**183.802.824.096,00**	**43.802.824.096,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**140.000.000.000,00**	**183.802.824.096,00**	**43.802.824.096,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	140.000.000.000,00	**183.802.824.096,00**	**43.802.824.096,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPT Klinik Paru Masyarakat**	**900.207.000,00**	**606.008.405,00**	**-294.198.595,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	900.207.000,00	**606.008.405,00**	**-294.198.595,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan**	**1.168.991.000,00**	**2.058.597.047,00**	**889.606.047,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**489.105.000,00**	**489.105.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**489.105.000,00**	**489.105.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**37.380.000,00**	**37.380.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**156.300.000,00**	**156.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**86.225.000,00**	**86.225.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**165.475.000,00**	**165.475.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**900.000,00**	**900.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**7.275.000,00**	**7.275.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.275.000,00**	**7.275.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**7.275.000,00**	**7.275.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.168.991.000,00**	**1.562.217.047,00**	**393.226.047,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.168.991.000,00**	**1.562.217.047,00**	**393.226.047,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.168.991.000,00	**1.562.217.047,00**	**393.226.047,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan**	**1.601.404.000,00**	**2.084.346.864,00**	**482.942.864,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**521.955.000,00**	**521.955.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**521.955.000,00**	**521.955.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**27.810.000,00**	**27.810.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**3.375.000,00**	**3.375.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**175.300.000,00**	**175.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**9.450.000,00**	**9.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**88.500.000,00**	**88.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**189.250.000,00**	**189.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**2.057.000,00**	**2.057.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**150.000,00**	**150.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**3.283.000,00**	**3.283.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.601.404.000,00**	**1.561.641.864,00**	**-39.762.136,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.601.404.000,00**	**1.561.641.864,00**	**-39.762.136,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.601.404.000,00	**1.561.641.864,00**	**-39.762.136,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan**	**995.260.000,00**	**1.653.599.244,00**	**658.339.244,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**397.321.000,00**	**397.321.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**397.321.000,00**	**397.321.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**13.550.000,00**	**13.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**112.994.000,00**	**112.994.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**300.000,00**	**300.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**88.752.000,00**	**88.752.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**141.890.000,00**	**141.890.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**450.000,00**	**450.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**3.470.000,00**	**3.470.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**3.470.000,00**	**3.470.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**3.470.000,00**	**3.470.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**995.260.000,00**	**1.252.808.244,00**	**257.548.244,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**995.260.000,00**	**1.252.808.244,00**	**257.548.244,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	995.260.000,00	**1.252.808.244,00**	**257.548.244,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan**	**1.122.000.000,00**	**2.566.408.266,00**	**1.444.408.266,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**500.903.000,00**	**500.903.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**500.903.000,00**	**500.903.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**10.920.000,00**	**10.920.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**153.800.000,00**	**153.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**675.000,00**	**675.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**78.878.000,00**	**78.878.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**195.070.000,00**	**195.070.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**2.980.000,00**	**2.980.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**75.000,00**	**75.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**450.000,00**	**450.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**5.930.000,00**	**5.930.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.122.000.000,00**	**2.059.575.266,00**	**937.575.266,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.122.000.000,00**	**2.059.575.266,00**	**937.575.266,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.122.000.000,00	**2.059.575.266,00**	**937.575.266,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan**	**2.092.788.000,00**	**3.402.956.213,00**	**1.310.168.213,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**813.408.000,00**	**813.408.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**813.408.000,00**	**813.408.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**28.950.000,00**	**28.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**26.700.000,00**	**26.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**265.325.000,00**	**265.325.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**450.000,00**	**450.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**221.900.000,00**	**221.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**252.480.000,00**	**252.480.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**3.428.000,00**	**3.428.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.092.788.000,00**	**2.585.498.213,00**	**492.710.213,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.092.788.000,00**	**2.585.498.213,00**	**492.710.213,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.092.788.000,00	**2.585.498.213,00**	**492.710.213,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0008	**Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan**	**1.995.350.000,00**	**3.193.875.414,00**	**1.198.525.414,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**1.011.030.000,00**	**1.011.030.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**1.011.030.000,00**	**1.011.030.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**59.590.000,00**	**59.590.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**406.550.000,00**	**406.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**180.700.000,00**	**180.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**310.470.000,00**	**310.470.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**2.670.000,00**	**2.670.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**8.449.000,00**	**8.449.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**8.449.000,00**	**8.449.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**8.449.000,00**	**8.449.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.995.350.000,00**	**2.174.396.414,00**	**179.046.414,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.995.350.000,00**	**2.174.396.414,00**	**179.046.414,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.995.350.000,00	**2.174.396.414,00**	**179.046.414,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**86.253.034.769,00**	**92.770.590.022,00**	**6.517.555.253,00**	
1.03.0.00.0.00.03.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**86.253.034.769,00**	**92.770.590.022,00**	**6.517.555.253,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**5.288.464.000,00**	**5.212.678.000,00**	**-75.786.000,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.533.452.000,00**	**3.458.066.000,00**	**-75.386.000,00**	
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	500.000.000,00	**500.000.000,00**	**0,00**	
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	3.033.452.000,00	**2.958.066.000,00**	**-75.386.000,00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.755.012.000,00**	**1.754.612.000,00**	**-400.000,00**	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	645.000.000,00	**645.000.000,00**	**0,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	110.012.000,00	**109.612.000,00**	**-400.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.658.348.000,00**	**2.046.711.500,00**	**388.363.500,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.658.348.000,00**	**2.046.711.500,00**	**388.363.500,00**	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	198.348.000,00	**148.348.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	**50.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.360.000.000,00	**1.848.363.500,00**	**488.363.500,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.450.000.000,00**	**5.725.974.000,00**	**4.275.974.000,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.450.000.000,00**	**5.725.974.000,00**	**4.275.974.000,00**	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	297.000.000,00	**3.117.380.000,00**	**2.820.380.000,00**	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.003.000.000,00	**2.458.594.000,00**	**1.455.594.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**19.235.690.000,00**	**19.163.814.000,00**	**-71.876.000,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**19.235.690.000,00**	**19.163.814.000,00**	**-71.876.000,00**	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4.977.594.000,00	**4.794.398.000,00**	**-183.196.000,00**	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	12.942.392.000,00	**13.054.912.000,00**	**112.520.000,00**	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	315.704.000,00	**314.504.000,00**	**-1.200.000,00**	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**700.000.000,00**	**617.370.000,00**	**-82.630.000,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**700.000.000,00**	**617.370.000,00**	**-82.630.000,00**	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	700.000.000,00	**617.370.000,00**	**-82.630.000,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**5.700.000.000,00**	**11.396.250.000,00**	**5.696.250.000,00**	
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**5.700.000.000,00**	**11.396.250.000,00**	**5.696.250.000,00**	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.500.000.000,00	**11.146.250.000,00**	**5.646.250.000,00**	
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**36.923.000.000,00**	**29.113.370.000,00**	**-7.809.630.000,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**36.923.000.000,00**	**29.113.370.000,00**	**-7.809.630.000,00**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	550.000.000,00	**750.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	18.540.000.000,00	**4.740.000.000,00**	**-13.800.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.183.000.000,00	**5.980.000.000,00**	**2.797.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**800.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	10.300.000.000,00	**12.493.370.000,00**	**2.193.370.000,00**	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	650.000.000,00	**650.000.000,00**	**0,00**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.500.000.000,00	**3.500.000.000,00**	**0,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**150.000.000,00**	**112.409.173,00**	**-37.590.827,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**150.000.000,00**	**112.409.173,00**	**-37.590.827,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	75.000.000,00	**65.600.840,00**	**-9.399.160,00**	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	0,00	**12.108.333,00**	**12.108.333,00**	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	75.000.000,00	**34.700.000,00**	**-40.300.000,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**861.000.000,00**	**626.928.925,00**	**-234.071.075,00**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**250.000.000,00**	**125.445.925,00**	**-124.554.075,00**	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	250.000.000,00	**125.445.925,00**	**-124.554.075,00**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**170.000.000,00**	**90.780.000,00**	**-79.220.000,00**	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	170.000.000,00	**90.780.000,00**	**-79.220.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**210.495.000,00**	**10.495.000,00**	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	200.000.000,00	**210.495.000,00**	**10.495.000,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**241.000.000,00**	**200.208.000,00**	**-40.792.000,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	145.000.000,00	**87.300.000,00**	**-57.700.000,00**	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	96.000.000,00	**112.908.000,00**	**16.908.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.286.532.769,00**	**18.755.084.424,00**	**4.468.551.655,00**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.000.000,00**	**10.195.000,00**	**-9.805.000,00**	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	**10.195.000,00**	**-9.805.000,00**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.523.635.920,00**	**6.378.140.544,00**	**-145.495.376,00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.490.515.920,00	**6.345.020.544,00**	**-145.495.376,00**	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.120.000,00	**33.120.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**128.000.000,00**	**120.710.000,00**	**-7.290.000,00**	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	128.000.000,00	**120.710.000,00**	**-7.290.000,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**573.767.399,00**	**495.651.030,00**	**-78.116.369,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.112.000,00	**31.133.800,00**	**21.800,00**	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000,00	**32.500.000,00**	**18.500.000,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	**62.968.530,00**	**-12.031.470,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.200.000,00	**43.200.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.590.000,00	**3.590.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.977.000,00	**26.977.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.888.399,00	**285.281.700,00**	**-84.606.699,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.375.000.000,00**	**5.589.594.213,00**	**2.214.594.213,00**	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	**40.886.700,00**	**10.886.700,00**	
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.345.000.000,00	**5.548.707.513,00**	**2.203.707.513,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.195.223.420,00**	**1.288.873.222,00**	**93.649.802,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000,00	**103.267.000,00**	**30.267.000,00**	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.223.420,00	**1.177.606.222,00**	**63.382.802,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.470.906.030,00**	**4.871.920.415,00**	**2.401.014.385,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	**138.100.000,00**	**8.100.000,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.906.030,00	**391.906.030,00**	**51.000.000,00**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.900.000.000,00	**4.256.914.385,00**	**2.356.914.385,00**	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**85.000.000,00**	**-15.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**17.926.581.712,00**	**30.986.594.884,00**	**13.060.013.172,00**	
1.04.2.10.0.00.04.0000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**17.926.581.712,00**	**30.986.594.884,00**	**13.060.013.172,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.054.498.000,00**	**988.400.540,00**	**-66.097.460,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**198.056.000,00**	**198.056.000,00**	**0,00**	
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	99.028.000,00	**99.028.000,00**	**0,00**	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	99.028.000,00	**99.028.000,00**	**0,00**	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**11.000.000,00**	**10.544.000,00**	**-456.000,00**	
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	11.000.000,00	**10.544.000,00**	**-456.000,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**742.614.000,00**	**678.456.940,00**	**-64.157.060,00**	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	742.614.000,00	**678.456.940,00**	**-64.157.060,00**	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**102.828.000,00**	**101.343.600,00**	**-1.484.400,00**	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	102.828.000,00	**101.343.600,00**	**-1.484.400,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**6.027.600.000,00**	**17.715.295.000,00**	**11.687.695.000,00**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**150.000.000,00**	**149.152.000,00**	**-848.000,00**	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000,00	**149.152.000,00**	**-848.000,00**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**5.877.600.000,00**	**17.566.143.000,00**	**11.688.543.000,00**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.491.000.000,00	**6.249.467.000,00**	**3.758.467.000,00**	
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.386.600.000,00	**11.316.676.000,00**	**7.930.076.000,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**3.043.037.964,00**	**4.111.154.857,00**	**1.068.116.893,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**3.043.037.964,00**	**4.111.154.857,00**	**1.068.116.893,00**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	72.204.000,00	**71.262.400,00**	**-941.600,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.953.833.964,00	**4.027.730.457,00**	**1.073.896.493,00**	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	17.000.000,00	**12.162.000,00**	**-4.838.000,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.801.445.748,00**	**8.171.744.487,00**	**370.298.739,00**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.663.700,00**	**13.663.700,00**	**0,00**	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.663.700,00	**13.663.700,00**	**0,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.458.082.636,00**	**5.970.047.453,00**	**511.964.817,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.428.872.636,00	**5.940.837.453,00**	**511.964.817,00**	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.210.000,00	**29.210.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.500.000,00	**27.500.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.510.000,00**	**4.510.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.510.000,00	**4.510.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**386.080.000,00**	**244.413.922,00**	**-141.666.078,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.236.400,00	**12.236.400,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.674.200,00	**29.674.200,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.257.600,00	**41.446.174,00**	**-12.811.426,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.001.800,00	**23.147.148,00**	**-3.854.652,00**	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.910.000,00	**2.910.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	**8.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**126.500.000,00**	**-123.500.000,00**	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**147.947.900,00**	**147.947.900,00**	**0,00**	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	17.928.500,00	**17.928.500,00**	**0,00**	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.019.400,00	**130.019.400,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.377.983.272,00**	**1.377.983.272,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.850.000,00	**94.850.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.248.133.272,00	**1.248.133.272,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**385.678.240,00**	**385.678.240,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.948.340,00	**178.948.340,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.590.000,00	**19.590.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.259.900,00	**167.259.900,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.880.000,00	**19.880.000,00**	**0,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**18.158.850.486,00**	**18.349.580.730,00**	**190.730.244,00**	
1.05.0.00.0.00.05.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**13.576.776.196,00**	**13.888.878.877,00**	**312.102.681,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.241.338.300,00**	**1.905.166.300,00**	**663.828.000,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**962.518.300,00**	**1.741.725.800,00**	**779.207.500,00**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	**761.749.100,00**	**761.749.100,00**	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	565.092.600,00	**542.856.600,00**	**-22.236.000,00**	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	397.425.700,00	**437.120.100,00**	**39.694.400,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**247.428.000,00**	**163.440.500,00**	**-83.987.500,00**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	57.042.000,00	**42.165.900,00**	**-14.876.100,00**	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	109.880.000,00	**72.297.100,00**	**-37.582.900,00**	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80.506.000,00	**48.977.500,00**	**-31.528.500,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**224.729.500,00**	**203.765.700,00**	**-20.963.800,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**199.729.500,00**	**178.765.700,00**	**-20.963.800,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	**125.139.500,00**	**-4.860.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.000.000,00	**23.448.000,00**	**-1.552.000,00**	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	44.729.500,00	**30.178.200,00**	**-14.551.300,00**	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.110.708.396,00**	**11.779.946.877,00**	**-330.761.519,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.032.000,00**	**22.032.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.032.000,00	**12.032.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.884.652.682,00**	**6.359.155.263,00**	**-525.497.419,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.864.492.682,00	**6.338.995.263,00**	**-525.497.419,00**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.160.000,00	**20.160.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.000.000,00	**42.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**519.128.000,00**	**402.501.900,00**	**-116.626.100,00**	
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	304.128.000,00	**304.128.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**98.373.900,00**	**98.373.900,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**197.771.000,00**	**156.730.800,00**	**-41.040.200,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.050.500,00	**28.825.000,00**	**-1.225.500,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.472.500,00	**15.286.800,00**	**1.814.300,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000,00	**2.220.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.028.000,00	**54.399.000,00**	**-53.629.000,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**169.844.000,00**	**332.909.700,00**	**163.065.700,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.844.000,00	**332.909.700,00**	**163.065.700,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.409.266.914,00**	**3.618.238.234,00**	**208.971.320,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.304.000,00	**3.304.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	**51.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.343.962.914,00	**3.551.434.234,00**	**207.471.320,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**866.013.800,00**	**846.378.980,00**	**-19.634.820,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.348.700,00	**209.348.700,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	568.847.400,00	**549.212.580,00**	**-19.634.820,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.477.700,00	**55.477.700,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.340.000,00	**32.340.000,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.33.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**4.582.074.290,00**	**4.460.701.853,00**	**-121.372.437,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.449.956.240,00**	**1.586.560.732,00**	**136.604.492,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**49.656.800,00**	**39.940.300,00**	**-9.716.500,00**	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	49.656.800,00	**39.940.300,00**	**-9.716.500,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.034.720.440,00**	**1.364.785.300,00**	**330.064.860,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	**227.503.900,00**	**227.503.900,00**	
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	60.500.000,00	**54.173.100,00**	**-6.326.900,00**	
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	41.174.800,00	**41.174.800,00**	**0,00**	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	82.445.700,00	**30.233.000,00**	**-52.212.700,00**	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	75.250.000,00	**71.499.900,00**	**-3.750.100,00**	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	115.000.000,00	**115.000.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	600.000.000,00	**794.934.800,00**	**194.934.800,00**	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60.349.940,00	**30.265.800,00**	**-30.084.140,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**235.579.000,00**	**143.964.232,00**	**-91.614.768,00**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	143.747.000,00	**76.184.800,00**	**-67.562.200,00**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**53.938.432,00**	**3.938.432,00**	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.832.000,00	**13.841.000,00**	**-12.991.000,00**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**130.000.000,00**	**37.870.900,00**	**-92.129.100,00**	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000,00	**6.660.000,00**	**-23.340.000,00**	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	**6.080.400,00**	**-43.919.600,00**	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**25.130.500,00**	**-24.869.500,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.132.118.050,00**	**2.874.141.121,00**	**-257.976.929,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.418.000,00**	**4.418.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.418.000,00	**4.418.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.926.198.573,00**	**1.644.525.253,00**	**-281.673.320,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.783.573,00	**1.630.110.253,00**	**-281.673.320,00**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.415.000,00	**14.415.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**56.813.000,00**	**56.176.000,00**	**-637.000,00**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.813.000,00	**56.176.000,00**	**-637.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.943.177,00**	**67.289.424,00**	**-54.653.753,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	**3.122.600,00**	**-4.377.400,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.932.000,00	**28.932.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.304.177,00	**4.537.824,00**	**-1.766.353,00**	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.020.000,00	**1.420.000,00**	**-1.600.000,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.077.000,00	**24.277.000,00**	**-45.800.000,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**708.108.100,00**	**733.081.044,00**	**24.972.944,00**	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	611.220.000,00	**610.960.000,00**	**-260.000,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	47.381.100,00	**47.321.100,00**	**-60.000,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.507.000,00	**74.799.944,00**	**25.292.944,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.555.000,00**	**33.555.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.235.000,00	**1.235.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.320.000,00	**32.320.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**274.082.200,00**	**335.096.400,00**	**61.014.200,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.715.600,00	**47.015.600,00**	**-12.700.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.562.600,00	**76.270.800,00**	**-18.291.800,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.800.000,00	**12.800.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.004.000,00	**199.010.000,00**	**95.006.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**9.705.945.016,00**	**8.818.915.495,00**	**-887.029.521,00**	
1.06.0.00.0.00.06.0000	**Dinas Sosial**	**9.705.945.016,00**	**8.818.915.495,00**	**-887.029.521,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**817.394.000,00**	**643.837.300,00**	**-173.556.700,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**817.394.000,00**	**643.837.300,00**	**-173.556.700,00**	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	186.450.000,00	**105.000.000,00**	**-81.450.000,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.860.000,00	**123.240.000,00**	**-11.620.000,00**	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	183.529.000,00	**181.600.000,00**	**-1.929.000,00**	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	302.357.000,00	**223.799.300,00**	**-78.557.700,00**	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.198.000,00	**10.198.000,00**	**0,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.195.171.000,00**	**1.136.830.800,00**	**-58.340.200,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**830.171.000,00**	**807.997.800,00**	**-22.173.200,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	440.000.000,00	**434.762.800,00**	**-5.237.200,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	30.071.000,00	**30.071.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	95.000.000,00	**78.064.000,00**	**-16.936.000,00**	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	265.100.000,00	**265.100.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**365.000.000,00**	**328.833.000,00**	**-36.167.000,00**	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35.000.000,00	**26.000.000,00**	**-9.000.000,00**	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	330.000.000,00	**302.833.000,00**	**-27.167.000,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**574.995.000,00**	**1.212.640.000,00**	**637.645.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**574.995.000,00**	**1.212.640.000,00**	**637.645.000,00**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	269.355.000,00	**222.000.000,00**	**-47.355.000,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	305.640.000,00	**990.640.000,00**	**685.000.000,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**70.000.000,00**	**35.195.000,00**	**-34.805.000,00**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**70.000.000,00**	**35.195.000,00**	**-34.805.000,00**	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70.000.000,00	**35.195.000,00**	**-34.805.000,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**242.116.000,00**	**123.207.300,00**	**-118.908.700,00**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**242.116.000,00**	**123.207.300,00**	**-118.908.700,00**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.116.000,00	**123.207.300,00**	**-118.908.700,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.806.269.016,00**	**5.667.205.095,00**	**-1.139.063.921,00**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	**8.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.543.919.166,00**	**4.674.162.419,00**	**-869.756.747,00**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.526.599.166,00	**4.656.842.419,00**	**-869.756.747,00**	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.320.000,00	**17.320.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**50.324.000,00**	**50.000.000,00**	**-324.000,00**	
1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.324.000,00	**50.000.000,00**	**-324.000,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**253.900.000,00**	**202.660.900,00**	**-51.239.100,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	**10.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.000.000,00	**45.750.900,00**	**23.750.900,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.000.000,00	**60.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.000.000,00	**16.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	**1.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	**5.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.900.000,00	**64.410.000,00**	**-59.490.000,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200.387.000,00**	**119.190.060,00**	**-81.196.940,00**	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.908.900,00	**119.190.060,00**	**-29.718.840,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**353.371.850,00**	**306.451.716,00**	**-46.920.134,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	**15.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.068.744,00	**54.657.688,00**	**-10.411.056,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.303.106,00	**236.794.028,00**	**-31.509.078,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**320.240.000,00**	**306.740.000,00**	**-13.500.000,00**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	**130.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	**27.000.000,00**	**-3.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.000.000,00	**6.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.500.000,00	**29.000.000,00**	**-7.500.000,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000,00	**14.740.000,00**	**0,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**1.363.565.014,00**	**1.402.938.204,00**	**39.373.190,00**	
3.31.2.07.3.32.21.0000	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**	**1.363.565.014,00**	**1.402.938.204,00**	**39.373.190,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**676.705.014,00**	**646.644.256,00**	**-30.060.758,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**636.705.014,00**	**646.644.256,00**	**9.939.242,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	636.705.014,00	**646.644.256,00**	**9.939.242,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**235.000.000,00**	**170.000.000,00**	**-65.000.000,00**	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**200.000.000,00**	**170.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	175.000.000,00	**170.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**451.860.000,00**	**586.293.948,00**	**134.433.948,00**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**45.320.000,00**	**40.787.348,00**	**-4.532.652,00**	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	45.320.000,00	**40.787.348,00**	**-4.532.652,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**406.540.000,00**	**545.506.600,00**	**138.966.600,00**	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	288.300.000,00	**230.872.400,00**	**-57.427.600,00**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	118.240.000,00	**49.634.200,00**	**-68.605.800,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**9.209.181.111,00**	**8.356.559.267,00**	**-852.621.844,00**	
2.08.2.14.0.00.07.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**9.209.181.111,00**	**8.356.559.267,00**	**-852.621.844,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**224.689.500,00**	**170.111.800,00**	**-54.577.700,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**77.651.000,00**	**42.904.800,00**	**-34.746.200,00**	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	77.651.000,00	**42.904.800,00**	**-34.746.200,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**147.038.500,00**	**127.207.000,00**	**-19.831.500,00**	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	147.038.500,00	**127.207.000,00**	**-19.831.500,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**177.796.000,00**	**248.691.000,00**	**70.895.000,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**40.761.000,00**	**92.010.250,00**	**51.249.250,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.761.000,00	**92.010.250,00**	**51.249.250,00**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**137.035.000,00**	**121.364.500,00**	**-15.670.500,00**	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	137.035.000,00	**7.600.000,00**	**-129.435.000,00**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**113.764.500,00**	**113.764.500,00**	
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**35.316.250,00**	**35.316.250,00**	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**35.316.250,00**	**35.316.250,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**536.220.000,00**	**518.138.000,00**	**-18.082.000,00**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**536.220.000,00**	**518.138.000,00**	**-18.082.000,00**	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	536.220.000,00	**518.138.000,00**	**-18.082.000,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**351.134.500,00**	**228.452.500,00**	**-122.682.000,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**96.853.600,00**	**12.524.400,00**	**-84.329.200,00**	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96.853.600,00	**12.524.400,00**	**-84.329.200,00**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**254.280.900,00**	**215.928.100,00**	**-38.352.800,00**	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.050.000,00	**10.753.600,00**	**-11.296.400,00**	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	232.230.900,00	**205.174.500,00**	**-27.056.400,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**205.000.000,00**	**339.199.000,00**	**134.199.000,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**51.249.250,00**	**51.249.250,00**	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0,00	**51.249.250,00**	**51.249.250,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**125.000.000,00**	**206.957.700,00**	**81.957.700,00**	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	**93.193.700,00**	**-31.806.300,00**	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	**113.764.000,00**	**113.764.000,00**	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**80.000.000,00**	**80.992.050,00**	**992.050,00**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	**35.316.250,00**	**35.316.250,00**	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	80.000.000,00	**45.675.800,00**	**-34.324.200,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.662.536.111,00**	**6.851.966.967,00**	**-810.569.144,00**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**8.165.500,00**	**-6.834.500,00**	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	**8.165.500,00**	**-6.834.500,00**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.651.935.924,00**	**5.341.245.769,00**	**-310.690.155,00**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.631.635.924,00	**5.320.945.769,00**	**-310.690.155,00**	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.300.000,00	**20.300.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**92.591.187,00**	**20.365.000,00**	**-72.226.187,00**	
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92.591.187,00	**20.365.000,00**	**-72.226.187,00**	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301.500.000,00**	**180.963.298,00**	**-120.536.702,00**	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	**10.500.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.000.000,00	**47.052.500,00**	**1.052.500,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	**11.964.789,00**	**-35.211,00**	
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.350.000,00**	**350.000,00**	
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000,00	**103.096.009,00**	**-121.903.991,00**	
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**179.000.000,00**	**89.875.900,00**	**-89.124.100,00**	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.000.000,00	**78.279.100,00**	**-20.720.900,00**	
2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	**11.596.800,00**	**-68.403.200,00**	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**517.000.000,00**	**518.800.000,00**	**1.800.000,00**	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	**64.800.000,00**	**4.800.000,00**	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.000.000,00	**450.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**845.509.000,00**	**632.551.500,00**	**-212.957.500,00**	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	**137.298.800,00**	**7.298.800,00**	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	**83.811.200,00**	**3.811.200,00**	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**31.400.000,00**	**6.400.000,00**	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	590.509.000,00	**355.841.500,00**	**-234.667.500,00**	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**24.200.000,00**	**4.200.000,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**12.871.279.667,00**	**12.677.364.166,00**	**-193.915.501,00**	
2.09.3.27.3.25.08.0000	**Dinas Pangan dan Pertanian**	**12.871.279.667,00**	**12.677.364.166,00**	**-193.915.501,00**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**75.000.000,00**	**1.101.708.800,00**	**1.026.708.800,00**	
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**1.101.708.800,00**	**1.026.708.800,00**	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	75.000.000,00	**1.101.708.800,00**	**1.026.708.800,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**514.000.000,00**	**526.695.918,00**	**12.695.918,00**	
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**	**269.000.000,00**	**209.194.000,00**	**-59.806.000,00**	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.000.000,00	**8.180.000,00**	**-16.820.000,00**	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	200.000.000,00	**175.139.000,00**	**-24.861.000,00**	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	15.000.000,00	**10.140.000,00**	**-4.860.000,00**	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	10.000.000,00	**6.735.000,00**	**-3.265.000,00**	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**220.000.000,00**	**292.501.918,00**	**72.501.918,00**	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.000.000,00	**16.339.400,00**	**6.339.400,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	210.000.000,00	**276.162.518,00**	**66.162.518,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**32.600.000,00**	**22.320.000,00**	**-10.280.000,00**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**17.100.000,00**	**8.510.000,00**	**-8.590.000,00**	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	17.100.000,00	**8.510.000,00**	**-8.590.000,00**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**15.500.000,00**	**13.810.000,00**	**-1.690.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	15.500.000,00	**13.810.000,00**	**-1.690.000,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**101.500.000,00**	**79.600.200,00**	**-21.899.800,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**101.500.000,00**	**79.600.200,00**	**-21.899.800,00**	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	**44.850.200,00**	**-15.149.800,00**	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	41.500.000,00	**34.750.000,00**	**-6.750.000,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.148.179.667,00**	**10.947.039.248,00**	**-1.201.140.419,00**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.355.000,00**	**7.697.735,00**	**-20.657.265,00**	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.355.000,00	**7.697.735,00**	**-12.657.265,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.893.385.000,00**	**8.757.762.072,00**	**-1.135.622.928,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.870.255.000,00	**8.734.632.072,00**	**-1.135.622.928,00**	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.130.000,00	**23.130.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**37.200.000,00**	**33.039.200,00**	**-4.160.800,00**	
2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32.000.000,00	**32.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.200.000,00	**1.039.200,00**	**-4.160.800,00**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**427.503.300,00**	**292.185.236,00**	**-135.318.064,00**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.976.400,00	**22.383.700,00**	**-27.592.700,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.274.900,00	**51.742.800,00**	**-14.532.100,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.752.000,00	**185.558.736,00**	**-93.193.264,00**	
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**159.396.692,00**	**187.229.600,00**	**27.832.908,00**	
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.071.100,00	**30.587.400,00**	**10.516.300,00**	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.325.592,00	**156.642.200,00**	**17.316.608,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**998.339.675,00**	**1.097.431.008,00**	**99.091.333,00**	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	**4.200.000,00**	**-2.800.000,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	**170.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	821.339.675,00	**923.231.008,00**	**101.891.333,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**604.000.000,00**	**571.694.397,00**	**-32.305.603,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.000.000,00	**138.393.500,00**	**-20.606.500,00**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	**32.000.000,00**	**-13.000.000,00**	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**232.760.897,00**	**32.760.897,00**	
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**68.540.000,00**	**-31.460.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**1.808.780.115,00**	**1.973.409.625,00**	**164.629.510,00**	
1.04.2.10.0.00.04.0000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**1.808.780.115,00**	**1.973.409.625,00**	**164.629.510,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**20.000.000,00**	**12.506.000,00**	**-7.494.000,00**	
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000,00**	**12.506.000,00**	**-7.494.000,00**	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	**12.506.000,00**	**-7.494.000,00**	
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**86.582.000,00**	**185.829.200,00**	**99.247.200,00**	
2.10.09.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**86.582.000,00**	**185.829.200,00**	**99.247.200,00**	
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	86.582.000,00	**185.829.200,00**	**99.247.200,00**	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**1.702.198.115,00**	**1.775.074.425,00**	**72.876.310,00**	
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**1.702.198.115,00**	**1.775.074.425,00**	**72.876.310,00**	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	50.000.000,00	**38.414.750,00**	**-11.585.250,00**	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.652.198.115,00	**1.736.659.675,00**	**84.461.560,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**39.727.693.102,00**	**34.049.631.268,00**	**-5.678.061.834,00**	
2.11.0.00.0.00.09.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**39.727.693.102,00**	**34.049.631.268,00**	**-5.678.061.834,00**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**120.176.000,00**	**102.250.000,00**	**-17.926.000,00**	
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**120.176.000,00**	**102.250.000,00**	**-17.926.000,00**	
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	120.176.000,00	**102.250.000,00**	**-17.926.000,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**363.764.200,00**	**883.751.720,00**	**519.987.520,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**363.764.200,00**	**883.751.720,00**	**519.987.520,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	191.388.200,00	**733.038.700,00**	**541.650.500,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	90.776.000,00	**69.691.000,00**	**-21.085.000,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	81.600.000,00	**81.022.020,00**	**-577.980,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**3.951.298.632,00**	**3.932.809.882,00**	**-18.488.750,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**3.951.298.632,00**	**3.932.809.882,00**	**-18.488.750,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.951.298.632,00	**3.932.809.882,00**	**-18.488.750,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**129.529.000,00**	**46.530.000,00**	**-82.999.000,00**	
2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**129.529.000,00**	**46.530.000,00**	**-82.999.000,00**	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	129.529.000,00	**46.530.000,00**	**-82.999.000,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**62.796.000,00**	**29.000.200,00**	**-33.795.800,00**	
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**	**62.796.000,00**	**29.000.200,00**	**-33.795.800,00**	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	62.796.000,00	**29.000.200,00**	**-33.795.800,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**150.000.000,00**	**142.908.800,00**	**-7.091.200,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000,00**	**142.908.800,00**	**-7.091.200,00**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	150.000.000,00	**142.908.800,00**	**-7.091.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.555.272.000,00**	**3.871.740.225,00**	**2.316.468.225,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**1.523.272.000,00**	**3.844.166.225,00**	**2.320.894.225,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	49.675.000,00	**46.285.200,00**	**-3.389.800,00**	
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	28.000.000,00	**1.200.000,00**	**-26.800.000,00**	
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Ban Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.045.597.000,00	**1.343.779.300,00**	**298.182.300,00**	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	400.000.000,00	**2.452.901.725,00**	**2.052.901.725,00**	
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**32.000.000,00**	**27.574.000,00**	**-4.426.000,00**	
2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	32.000.000,00	**27.574.000,00**	**-4.426.000,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**33.394.857.270,00**	**25.040.640.441,00**	**-8.354.216.829,00**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.000.000,00**	**10.935.500,00**	**-24.064.500,00**	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	**10.935.500,00**	**-24.064.500,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.270.295.270,00**	**13.343.456.958,00**	**-926.838.312,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.238.955.270,00	**13.311.056.958,00**	**-927.898.312,00**	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.340.000,00	**32.400.000,00**	**1.060.000,00**	
2.11.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**45.300.000,00**	**44.000.000,00**	**-1.300.000,00**	
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	45.300.000,00	**44.000.000,00**	**-1.300.000,00**	
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**200.000.000,00**	**184.060.000,00**	**-15.940.000,00**	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	**184.060.000,00**	**-15.940.000,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**767.987.000,00**	**694.723.000,00**	**-73.264.000,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.750.000,00	**11.906.700,00**	**-10.843.300,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	385.014.000,00	**424.244.000,00**	**39.230.000,00**	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.798.000,00	**11.795.700,00**	**-2.300,00**	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.175.000,00	**114.425.100,00**	**-26.749.900,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.150.000,00	**35.150.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.900.000,00	**8.900.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.000.000,00	**87.101.500,00**	**-74.898.500,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.492.400.000,00**	**8.027.794.983,00**	**-7.464.605.017,00**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.526.000.000,00	**794.680.365,00**	**-9.731.319.635,00**	
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.500.000,00	**56.510.000,00**	**4.010.000,00**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.908.900.000,00	**7.171.604.618,00**	**2.262.704.618,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.583.875.000,00**	**2.735.670.000,00**	**151.795.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.637.000,00	**110.637.000,00**	**-5.000.000,00**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.297.951.000,00	**2.550.033.000,00**	**252.082.000,00**	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.162.000,00	**75.000.000,00**	**-75.162.000,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7.898.555.710,00**	**8.120.973.609,00**	**222.417.899,00**	
2.12.0.00.0.00.10.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**7.898.555.710,00**	**8.120.973.609,00**	**222.417.899,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**714.735.500,00**	**1.046.096.000,00**	**331.360.500,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**75.052.000,00**	**74.940.000,00**	**-112.000,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	75.052.000,00	**74.940.000,00**	**-112.000,00**	
2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**581.763.500,00**	**915.206.000,00**	**333.442.500,00**	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	581.763.500,00	**915.206.000,00**	**333.442.500,00**	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**57.920.000,00**	**55.950.000,00**	**-1.970.000,00**	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	57.920.000,00	**55.950.000,00**	**-1.970.000,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**72.584.000,00**	**320.954.300,00**	**248.370.300,00**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**31.334.000,00**	**14.028.300,00**	**-17.305.700,00**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	31.334.000,00	**14.028.300,00**	**-17.305.700,00**	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**41.250.000,00**	**306.926.000,00**	**265.676.000,00**	
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	41.250.000,00	**306.926.000,00**	**265.676.000,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**96.474.000,00**	**42.374.000,00**	**-54.100.000,00**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**15.474.000,00**	**15.024.000,00**	**-450.000,00**	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	13.824.000,00	**13.824.000,00**	**0,00**	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.650.000,00	**1.200.000,00**	**-450.000,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**66.000.000,00**	**23.650.000,00**	**-42.350.000,00**	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.474.000,00	**18.250.000,00**	**-1.224.000,00**	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	46.526.000,00	**5.400.000,00**	**-41.126.000,00**	
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**15.000.000,00**	**3.700.000,00**	**-11.300.000,00**	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000,00	**3.700.000,00**	**-11.300.000,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.014.762.210,00**	**6.711.549.309,00**	**-303.212.901,00**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.115.000,00**	**8.600.000,00**	**-515.000,00**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.515.000,00	**6.000.000,00**	**-515.000,00**	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000,00	**2.600.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.082.879.000,00**	**4.685.515.099,00**	**-397.363.901,00**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.064.939.000,00	**4.667.605.099,00**	**-397.333.901,00**	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.340.000,00	**17.310.000,00**	**-30.000,00**	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**252.930.000,00**	**122.400.000,00**	**-130.530.000,00**	
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	252.930.000,00	**122.400.000,00**	**-130.530.000,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**349.120.220,00**	**349.120.220,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.600,00	**4.996.600,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.647.000,00	**5.647.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.866.620,00	**41.866.620,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.500.000,00	**65.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.110.000,00	**1.110.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**362.103.400,00**	**617.557.400,00**	**255.454.000,00**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.103.400,00	**617.557.400,00**	**255.454.000,00**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**616.748.590,00**	**616.748.590,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000,00	**140.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.748.590,00	**473.748.590,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**317.866.000,00**	**287.608.000,00**	**-30.258.000,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.240.000,00	**49.240.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.218.000,00	**27.600.000,00**	**-21.618.000,00**	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.174.000,00	**51.174.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.594.000,00	**29.594.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.640.000,00	**10.000.000,00**	**-8.640.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**1.563.052.000,00**	**3.498.628.411,00**	**1.935.576.411,00**	
2.08.2.14.0.00.07.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**1.563.052.000,00**	**3.498.628.411,00**	**1.935.576.411,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**517.700.000,00**	**556.672.000,00**	**38.972.000,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**461.000.000,00**	**348.897.000,00**	**-112.103.000,00**	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00	**50.900.000,00**	**10.900.000,00**	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	25.000.000,00	**43.824.000,00**	**18.824.000,00**	
2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	298.000.000,00	**96.024.000,00**	**-201.976.000,00**	
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	98.000.000,00	**158.149.000,00**	**60.149.000,00**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**56.700.000,00**	**207.775.000,00**	**151.075.000,00**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	**52.150.000,00**	**52.150.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	56.700.000,00	**107.625.000,00**	**50.925.000,00**	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0,00	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**791.602.000,00**	**1.673.905.411,00**	**882.303.411,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**83.260.000,00**	**715.483.000,00**	**632.223.000,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	0,00	**196.000.000,00**	**196.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000,00	**132.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	31.260.000,00	**137.483.000,00**	**106.223.000,00**	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**487.950.000,00**	**464.195.411,00**	**-23.754.589,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	487.950.000,00	**464.195.411,00**	**-23.754.589,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**156.768.000,00**	**369.003.000,00**	**212.235.000,00**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	57.768.000,00	**258.903.000,00**	**201.135.000,00**	
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	**27.900.000,00**	**27.900.000,00**	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	65.000.000,00	**59.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**63.624.000,00**	**125.224.000,00**	**61.600.000,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	63.624.000,00	**125.224.000,00**	**61.600.000,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**253.750.000,00**	**1.268.051.000,00**	**1.014.301.000,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**124.050.000,00**	**226.180.000,00**	**102.130.000,00**	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	24.050.000,00	**24.050.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	70.000.000,00	**62.130.000,00**	**-7.870.000,00**	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30.000.000,00	**10.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
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**	**129.700.000,00**	**1.041.871.000,00**	**912.171.000,00**	
2.14.04.2.02.0003	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)	102.200.000,00	**65.071.000,00**	**-37.129.000,00**	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	**444.000.000,00**	**444.000.000,00**	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	**532.800.000,00**	**532.800.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**12.021.020.022,00**	**21.386.861.375,00**	**9.365.841.353,00**	
2.15.0.00.0.00.12.0000	**Dinas Perhubungan**	**12.021.020.022,00**	**21.386.861.375,00**	**9.365.841.353,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**4.024.392.196,00**	**14.329.919.560,00**	**10.305.527.364,00**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**1.025.142.600,00**	**576.651.800,00**	**-448.490.800,00**	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	144.100.000,00	**72.634.000,00**	**-71.466.000,00**	
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	179.042.600,00	**65.467.800,00**	**-113.574.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	702.000.000,00	**438.550.000,00**	**-263.450.000,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**288.900.000,00**	**11.040.432.126,00**	**10.751.532.126,00**	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	288.900.000,00	**11.040.432.126,00**	**10.751.532.126,00**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**451.177.500,00**	**438.780.000,00**	**-12.397.500,00**	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	341.320.000,00	**336.780.000,00**	**-4.540.000,00**	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.857.500,00	**77.000.000,00**	**-7.857.500,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**2.184.172.096,00**	**2.223.895.634,00**	**39.723.538,00**	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	**6.328.800,00**	**-18.671.200,00**	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.730.940.400,00	**1.866.190.500,00**	**135.250.100,00**	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	358.231.696,00	**351.376.334,00**	**-6.855.362,00**	
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**35.000.000,00**	**14.160.000,00**	**-20.840.000,00**	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	35.000.000,00	**14.160.000,00**	**-20.840.000,00**	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**36.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	**36.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.996.627.826,00**	**7.056.941.815,00**	**-939.686.011,00**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.924.656.783,00**	**5.575.103.427,00**	**-349.553.356,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.902.156.783,00	**5.546.603.427,00**	**-355.553.356,00**	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.500.000,00	**28.500.000,00**	**6.000.000,00**	
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**36.328.000,00**	**36.328.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.328.000,00	**36.328.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**79.768.000,00**	**83.025.000,00**	**3.257.000,00**	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.768.000,00	**83.025.000,00**	**3.257.000,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**296.696.000,00**	**245.834.044,00**	**-50.861.956,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	**4.968.000,00**	**-1.032.000,00**	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.904.000,00	**10.904.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.177.000,00	**54.990.900,00**	**-3.186.100,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.615.000,00	**48.567.900,00**	**-25.047.100,00**	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	**2.955.000,00**	**-5.045.000,00**	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00	**113.448.244,00**	**-16.551.756,00**	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**548.860.000,00**	**38.500.000,00**	**-510.360.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	38.500.000,00	**38.500.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**617.746.974,00**	**628.130.974,00**	**10.384.000,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.788.300,00	**101.272.000,00**	**-15.516.300,00**	
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	**35.190.600,00**	**10.190.600,00**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.958.674,00	**489.668.374,00**	**15.709.700,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**401.583.358,00**	**436.020.370,00**	**34.437.012,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.934.400,00	**102.992.800,00**	**1.058.400,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.648.958,00	**127.360.958,00**	**-7.288.000,00**	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	**80.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	**23.370.000,00**	**-1.630.000,00**	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000,00	**102.296.612,00**	**42.296.612,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**11.718.648.436,00**	**14.229.370.891,00**	**2.510.722.455,00**	
2.16.2.20.2.21.13.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**11.718.648.436,00**	**14.229.370.891,00**	**2.510.722.455,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**464.585.500,00**	**700.587.100,00**	**236.001.600,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**464.585.500,00**	**700.587.100,00**	**236.001.600,00**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	107.650.000,00	**107.650.000,00**	**0,00**	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	0,00	**57.195.600,00**	**57.195.600,00**	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	65.655.000,00	**37.735.000,00**	**-27.920.000,00**	
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0,00	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	233.750.500,00	**130.257.500,00**	**-103.493.000,00**	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	57.530.000,00	**67.749.000,00**	**10.219.000,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.960.411.700,00**	**4.684.976.004,00**	**724.564.304,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.945.182.850,00**	**4.684.976.004,00**	**739.793.154,00**	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	417.944.800,00	**654.908.300,00**	**236.963.500,00**	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	140.000.000,00	**242.829.600,00**	**102.829.600,00**	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	358.943.200,00	**758.943.254,00**	**400.000.054,00**	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	3.028.294.850,00	**3.028.294.850,00**	**0,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.293.651.236,00**	**8.843.807.787,00**	**1.550.156.551,00**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	**1.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.382.816.060,00**	**6.862.190.060,00**	**479.374.000,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.358.816.060,00	**6.838.430.060,00**	**479.614.000,00**	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.000.000,00	**23.760.000,00**	**-240.000,00**	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**151.186.400,00**	**151.186.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**151.186.400,00**	**151.186.400,00**	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**175.074.176,00**	**135.036.588,00**	**-40.037.588,00**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	**55.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.999.000,00	**9.999.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.075.176,00	**40.037.588,00**	**-40.037.588,00**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**496.000.000,00**	**495.883.445,00**	**-116.555,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	**105.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000,00	**389.883.445,00**	**-116.555,00**	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**234.761.000,00**	**1.198.011.294,00**	**963.250.294,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.761.000,00	**99.525.400,00**	**19.764.400,00**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**24.500.000,00**	**-500.000,00**	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	**1.063.985.894,00**	**943.985.894,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**6.788.489.652,00**	**8.145.197.246,00**	**1.356.707.594,00**	
2.17.0.00.0.00.14.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**	**6.788.489.652,00**	**8.145.197.246,00**	**1.356.707.594,00**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**105.000.000,00**	**188.814.457,00**	**83.814.457,00**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**105.000.000,00**	**188.814.457,00**	**83.814.457,00**	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	**188.814.457,00**	**83.814.457,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**105.000.000,00**	**70.537.000,00**	**-34.463.000,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**105.000.000,00**	**70.537.000,00**	**-34.463.000,00**	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	105.000.000,00	**70.537.000,00**	**-34.463.000,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**120.726.000,00**	**326.170.000,00**	**205.444.000,00**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**120.726.000,00**	**326.170.000,00**	**205.444.000,00**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120.726.000,00	**326.170.000,00**	**205.444.000,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**195.000.000,00**	**198.551.999,00**	**3.551.999,00**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**195.000.000,00**	**198.551.999,00**	**3.551.999,00**	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	195.000.000,00	**198.551.999,00**	**3.551.999,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**818.000.000,00**	**2.132.304.732,00**	**1.314.304.732,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**818.000.000,00**	**2.132.304.732,00**	**1.314.304.732,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	113.000.000,00	**1.451.057.432,00**	**1.338.057.432,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	705.000.000,00	**681.247.300,00**	**-23.752.700,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**862.962.000,00**	**444.051.000,00**	**-418.911.000,00**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**862.962.000,00**	**444.051.000,00**	**-418.911.000,00**	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	862.962.000,00	**444.051.000,00**	**-418.911.000,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.581.801.652,00**	**4.784.768.058,00**	**202.966.406,00**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.000.000,00**	**7.199.741,00**	**-1.800.259,00**	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	**7.199.741,00**	**-1.800.259,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.571.164.425,00**	**3.689.670.550,00**	**118.506.125,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.584.425,00	**3.672.090.550,00**	**118.506.125,00**	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.580.000,00	**17.580.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**40.000.000,00**	**37.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.000.000,00	**37.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.510.371,00**	**312.794.691,00**	**-1.715.680,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.000.000,00	**33.215.400,00**	**-7.784.600,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.371,00	**30.008.941,00**	**-9.991.430,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	**9.360.000,00**	**-2.640.000,00**	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.510.000,00	**4.800.000,00**	**1.290.000,00**	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	**12.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000,00	**214.910.350,00**	**19.910.350,00**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**67.000.000,00**	**192.236.220,00**	**125.236.220,00**	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	22.000.000,00	**70.847.400,00**	**48.847.400,00**	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	**121.388.820,00**	**76.388.820,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**142.183.089,00**	**129.823.089,00**	**-12.360.000,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.404.000,00	**29.404.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.779.089,00	**95.419.089,00**	**2.640.000,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**437.943.767,00**	**416.043.767,00**	**-21.900.000,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.924.167,00	**210.924.167,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.019.600,00	**9.819.600,00**	**-200.000,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	**24.300.000,00**	**-2.700.000,00**	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000,00	**121.000.000,00**	**-19.000.000,00**	
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.728.429.068,00**	**5.105.771.791,00**	**377.342.723,00**	
2.18.0.00.0.00.15.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**4.728.429.068,00**	**5.105.771.791,00**	**377.342.723,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**100.870.000,00**	**200.870.000,00**	**100.000.000,00**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**50.870.000,00**	**50.870.000,00**	**0,00**	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	50.870.000,00	**50.870.000,00**	**0,00**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**104.728.000,00**	**104.728.000,00**	**0,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**104.728.000,00**	**104.728.000,00**	**0,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	104.728.000,00	**104.728.000,00**	**0,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**145.000.000,00**	**62.700.000,00**	**-82.300.000,00**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**145.000.000,00**	**62.700.000,00**	**-82.300.000,00**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	145.000.000,00	**62.700.000,00**	**-82.300.000,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**118.156.174,00**	**118.156.174,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**118.156.174,00**	**118.156.174,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	38.156.174,00	**38.156.174,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.219.674.894,00**	**4.619.317.617,00**	**399.642.723,00**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.075.046.894,00**	**3.527.519.564,00**	**452.472.670,00**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.057.766.894,00	**3.510.239.564,00**	**452.472.670,00**	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.280.000,00	**17.280.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**22.401.900,00**	**22.401.900,00**	**0,00**	
2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22.401.900,00	**22.401.900,00**	**0,00**	
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**129.880.000,00**	**38.880.000,00**	**-91.000.000,00**	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.880.000,00	**38.880.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**218.100.000,00**	**202.969.500,00**	**-15.130.500,00**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.100.000,00	**10.000.000,00**	**4.900.000,00**	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	**13.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000,00	**34.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000,00	**37.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	**10.252.500,00**	**2.252.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	**11.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	**87.717.000,00**	**-32.283.000,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.598.100,00**	**22.598.063,00**	**-37,00**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.598.100,00	**22.598.063,00**	**-37,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**515.648.000,00**	**573.518.590,00**	**57.870.590,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.648.000,00	**119.636.000,00**	**5.988.000,00**	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.000.000,00	**450.882.590,00**	**51.882.590,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**231.000.000,00**	**226.430.000,00**	**-4.570.000,00**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	**65.430.000,00**	**-9.570.000,00**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.000.000,00	**31.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,00	**65.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**22.212.459.193,00**	**21.512.595.371,00**	**-699.863.822,00**	
2.19.0.00.0.00.16.0000	**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**	**22.212.459.193,00**	**21.512.595.371,00**	**-699.863.822,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.445.000.000,00**	**1.061.011.100,00**	**-383.988.900,00**	
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**	**1.343.717.600,00**	**1.006.030.700,00**	**-337.686.900,00**	
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	55.480.300,00	**51.980.300,00**	**-3.500.000,00**	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	825.225.200,00	**665.166.800,00**	**-160.058.400,00**	
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	155.601.600,00	**165.000.000,00**	**9.398.400,00**	
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	224.892.500,00	**28.025.100,00**	**-196.867.400,00**	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	82.518.000,00	**95.858.500,00**	**13.340.500,00**	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**101.282.400,00**	**54.980.400,00**	**-46.302.000,00**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	69.480.400,00	**54.980.400,00**	**-14.500.000,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**12.270.000.000,00**	**12.340.111.200,00**	**70.111.200,00**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**7.400.000.000,00**	**8.236.138.420,00**	**836.138.420,00**	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.000.000.000,00	**2.966.138.420,00**	**966.138.420,00**	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5.400.000.000,00	**5.270.000.000,00**	**-130.000.000,00**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.900.000.000,00**	**2.033.432.980,00**	**133.432.980,00**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	400.000.000,00	**617.316.400,00**	**217.316.400,00**	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.500.000.000,00	**1.416.116.580,00**	**-83.883.420,00**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**1.260.000.000,00**	**812.150.000,00**	**-447.850.000,00**	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	150.000.000,00	**128.750.000,00**	**-21.250.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.100.000.000,00	**673.400.000,00**	**-426.600.000,00**	
2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**1.710.000.000,00**	**1.258.389.800,00**	**-451.610.200,00**	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	300.000.000,00	**300.000.000,00**	**0,00**	
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	60.000.000,00	**34.592.200,00**	**-25.407.800,00**	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	500.000.000,00	**202.389.200,00**	**-297.610.800,00**	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	800.000.000,00	**721.408.400,00**	**-78.591.600,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**2.730.000.000,00**	**1.921.871.200,00**	**-808.128.800,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**2.730.000.000,00**	**1.921.871.200,00**	**-808.128.800,00**	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	170.000.000,00	**91.650.000,00**	**-78.350.000,00**	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	210.000.000,00	**131.618.200,00**	**-78.381.800,00**	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000,00	**270.348.000,00**	**-79.652.000,00**	
2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1.700.000.000,00	**1.028.255.000,00**	**-671.745.000,00**	
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	300.000.000,00	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.767.459.193,00**	**6.189.601.871,00**	**422.142.678,00**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.890.000,00**	**6.755.500,00**	**-2.134.500,00**	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.890.000,00	**6.755.500,00**	**-2.134.500,00**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.245.145.012,00**	**4.348.067.990,00**	**102.922.978,00**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.219.585.012,00	**4.322.507.990,00**	**102.922.978,00**	
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.560.000,00	**25.560.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**14.284.000,00**	**14.284.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	14.284.000,00	**14.284.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**152.681.000,00**	**152.681.000,00**	
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**152.681.000,00**	**152.681.000,00**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**360.984.000,00**	**260.852.783,00**	**-100.131.217,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.534.500,00	**18.534.500,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.500.000,00	**32.500.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.988.000,00	**19.988.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.990.700,00	**41.059.700,00**	**-11.931.000,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.499.000,00	**12.507.783,00**	**8.783,00**	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.730.000,00	**3.420.000,00**	**690.000,00**	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.125.000,00	**5.125.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.616.800,00	**127.717.800,00**	**-88.899.000,00**	
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80.000.000,00**	**76.516.900,00**	**-3.483.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	**27.504.800,00**	**-2.495.200,00**	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	**49.012.100,00**	**-987.900,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**598.156.181,00**	**734.560.571,00**	**136.404.390,00**	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.969.000,00	**3.500.000,00**	**-3.469.000,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	**148.835.700,00**	**-1.164.300,00**	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.187.181,00	**582.224.871,00**	**141.037.690,00**	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**460.000.000,00**	**595.883.127,00**	**135.883.127,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	**62.056.600,00**	**12.056.600,00**	
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**208.826.527,00**	**8.826.527,00**	
2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000,00	**200.000.000,00**	**115.000.000,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**181.408.600,00**	**156.408.600,00**	**-25.000.000,00**	
2.16.2.20.2.21.13.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**181.408.600,00**	**156.408.600,00**	**-25.000.000,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**181.408.600,00**	**156.408.600,00**	**-25.000.000,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**181.408.600,00**	**156.408.600,00**	**-25.000.000,00**	
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	42.941.900,00	**32.941.900,00**	**-10.000.000,00**	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	48.079.700,00	**33.079.700,00**	**-15.000.000,00**	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	78.417.000,00	**78.417.000,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	11.970.000,00	**11.970.000,00**	**0,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**128.022.000,00**	**128.022.000,00**	**0,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**128.022.000,00**	**128.022.000,00**	**0,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**128.022.000,00**	**128.022.000,00**	**0,00**	
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.972.000,00	**15.972.000,00**	**0,00**	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.050.000,00	**12.050.000,00**	**0,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**7.827.313.048,00**	**6.934.208.284,00**	**-893.104.764,00**	
2.22.3.26.0.00.17.0000	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**7.827.313.048,00**	**6.934.208.284,00**	**-893.104.764,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.658.080.000,00**	**1.391.080.000,00**	**-267.000.000,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.280.580.000,00**	**1.270.580.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	820.000.000,00	**810.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	460.580.000,00	**460.580.000,00**	**0,00**	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**377.500.000,00**	**120.500.000,00**	**-257.000.000,00**	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	377.500.000,00	**120.500.000,00**	**-257.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**0,00**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**0,00**	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	54.500.000,00	**54.500.000,00**	**0,00**	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**170.000.000,00**	**126.809.200,00**	**-43.190.800,00**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**170.000.000,00**	**126.809.200,00**	**-43.190.800,00**	
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	20.000.000,00	**7.254.200,00**	**-12.745.800,00**	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	150.000.000,00	**119.555.000,00**	**-30.445.000,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**100.000.000,00**	**48.320.000,00**	**-51.680.000,00**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**48.320.000,00**	**-51.680.000,00**	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000,00	**48.320.000,00**	**-51.680.000,00**	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**204.816.000,00**	**109.906.000,00**	**-94.910.000,00**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**204.816.000,00**	**109.906.000,00**	**-94.910.000,00**	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	77.500.000,00	**39.920.000,00**	**-37.580.000,00**	
2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	100.000.000,00	**42.670.000,00**	**-57.330.000,00**	
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	27.316.000,00	**27.316.000,00**	**0,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.639.917.048,00**	**5.203.593.084,00**	**-436.323.964,00**	
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.080.000,00**	**27.120.000,00**	**-7.960.000,00**	
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.080.000,00	**27.120.000,00**	**-7.960.000,00**	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.792.611.902,00**	**3.577.616.357,00**	**-214.995.545,00**	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.768.832.102,00	**3.554.216.357,00**	**-214.615.745,00**	
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.779.800,00	**23.400.000,00**	**-379.800,00**	
2.22.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.273.000,00**	**22.000.000,00**	**-2.273.000,00**	
2.22.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.273.000,00	**2.000.000,00**	**-2.273.000,00**	
2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**142.947.400,00**	**142.947.400,00**	
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**142.947.400,00**	**142.947.400,00**	
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**779.625.700,00**	**517.202.975,00**	**-262.422.725,00**	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	102.062.000,00	**64.854.000,00**	**-37.208.000,00**	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.938.000,00	**67.938.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.512.700,00	**47.845.325,00**	**-14.667.375,00**	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	**27.197.650,00**	**-12.802.350,00**	
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.080.000,00	**22.230.000,00**	**-7.850.000,00**	
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.033.000,00	**277.138.000,00**	**-189.895.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**522.220.090,00**	**519.220.002,00**	**-3.000.088,00**	
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.220.090,00	**389.220.002,00**	**-3.000.088,00**	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**416.106.356,00**	**397.486.350,00**	**-18.620.006,00**	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.100.000,00	**12.100.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.006.356,00	**195.386.350,00**	**-18.620.006,00**	
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**8.845.220.532,00**	**9.404.225.068,00**	**559.004.536,00**	
2.23.2.24.0.00.18.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**8.845.220.532,00**	**9.404.225.068,00**	**559.004.536,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.342.473.500,00**	**2.215.044.715,00**	**872.571.215,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**912.260.300,00**	**999.999.450,00**	**87.739.150,00**	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.339.500,00	**200.881.500,00**	**-19.458.000,00**	
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	111.000.000,00	**62.608.800,00**	**-48.391.200,00**	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	7.542.000,00	**6.981.400,00**	**-560.600,00**	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	**22.905.000,00**	**-12.095.000,00**	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	88.465.800,00	**73.034.400,00**	**-15.431.400,00**	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	193.988.000,00	**192.964.800,00**	**-1.023.200,00**	
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	**366.068.150,00**	**166.068.150,00**	
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	47.925.000,00	**66.555.400,00**	**18.630.400,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**430.213.200,00**	**1.215.045.265,00**	**784.832.065,00**	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.000.000,00	**19.000.000,00**	**0,00**	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	91.089.200,00	**56.792.200,00**	**-34.297.000,00**	
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000,00	**273.614.815,00**	**163.614.815,00**	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0,00	**451.970.200,00**	**451.970.200,00**	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	210.124.000,00	**413.668.050,00**	**203.544.050,00**	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**66.027.000,00**	**145.761.100,00**	**79.734.100,00**	
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**66.027.000,00**	**145.761.100,00**	**79.734.100,00**	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	66.027.000,00	**145.761.100,00**	**79.734.100,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.436.720.032,00**	**7.043.419.253,00**	**-393.300.779,00**	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65.560.000,00**	**57.771.790,00**	**-7.788.210,00**	
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.560.000,00	**57.771.790,00**	**-7.788.210,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.225.675.032,00**	**4.829.953.129,00**	**-395.721.903,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.207.534.370,00	**4.811.812.467,00**	**-395.721.903,00**	
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.140.662,00	**18.140.662,00**	**0,00**	
2.23.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335.000.000,00**	**271.849.434,00**	**-63.150.566,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	**67.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	**34.849.434,00**	**-5.150.566,00**	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.000.000,00	**46.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.000.000,00	**31.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**50.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**124.320.000,00**	**83.779.900,00**	**-40.540.100,00**	
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.320.000,00	**83.779.900,00**	**-15.540.100,00**	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.250.815.000,00**	**1.345.015.000,00**	**94.200.000,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**4.500.000,00**	**1.000.000,00**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.000.000,00	**227.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.045.315.000,00	**1.113.515.000,00**	**68.200.000,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**375.350.000,00**	**395.050.000,00**	**19.700.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.100.000,00	**197.100.000,00**	**-5.000.000,00**	
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.400.000,00	**131.400.000,00**	**13.000.000,00**	
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.850.000,00	**61.550.000,00**	**11.700.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**467.054.000,00**	**414.708.405,00**	**-52.345.595,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**412.346.000,00**	**403.346.405,00**	**-8.999.595,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**40.002.000,00**	**64.320.800,00**	**24.318.800,00**	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	630.000,00	**50.630.000,00**	**50.000.000,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25.772.000,00	**13.690.800,00**	**-12.081.200,00**	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**239.011.000,00**	**260.845.000,00**	**21.834.000,00**	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	239.011.000,00	**260.845.000,00**	**21.834.000,00**	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**133.333.000,00**	**78.180.605,00**	**-55.152.395,00**	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	60.000.000,00	**52.500.000,00**	**-7.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	73.333.000,00	**25.680.605,00**	**-47.652.395,00**	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**53.708.000,00**	**11.362.000,00**	**-42.346.000,00**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**4.000.000,00**	**3.107.000,00**	**-893.000,00**	
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	4.000.000,00	**3.107.000,00**	**-893.000,00**	
2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**36.255.000,00**	**6.255.000,00**	**-30.000.000,00**	
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	36.255.000,00	**6.255.000,00**	**-30.000.000,00**	
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**344.554.000,00**	**372.977.000,00**	**28.423.000,00**	
2.09.3.27.3.25.08.0000	**Dinas Pangan dan Pertanian**	**344.554.000,00**	**372.977.000,00**	**28.423.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**227.553.000,00**	**222.603.000,00**	**-4.950.000,00**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**151.000.000,00**	**146.050.000,00**	**-4.950.000,00**	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	151.000.000,00	**146.050.000,00**	**-4.950.000,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**76.553.000,00**	**76.553.000,00**	**0,00**	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.553.000,00	**34.553.000,00**	**0,00**	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000,00	**42.000.000,00**	**0,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**117.001.000,00**	**150.374.000,00**	**33.373.000,00**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**0,00**	**102.424.000,00**	**102.424.000,00**	
3.25.06.2.01.0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	0,00	**102.424.000,00**	**102.424.000,00**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**117.001.000,00**	**47.950.000,00**	**-69.051.000,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.001.000,00	**25.100.000,00**	**-64.901.000,00**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	**22.850.000,00**	**-4.150.000,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**2.453.326.926,00**	**1.656.741.953,00**	**-796.584.973,00**	
2.22.3.26.0.00.17.0000	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**2.453.326.926,00**	**1.656.741.953,00**	**-796.584.973,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**948.719.504,00**	**778.492.004,00**	**-170.227.500,00**	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**749.932.004,00**	**547.962.604,00**	**-201.969.400,00**	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	749.932.004,00	**547.962.604,00**	**-201.969.400,00**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**198.787.500,00**	**230.529.400,00**	**31.741.900,00**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	147.731.500,00	**183.473.400,00**	**35.741.900,00**	
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	51.056.000,00	**47.056.000,00**	**-4.000.000,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.317.284.422,00**	**744.808.299,00**	**-572.476.123,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.317.284.422,00**	**744.808.299,00**	**-572.476.123,00**	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	499.231.922,00	**79.428.000,00**	**-419.803.922,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	818.052.500,00	**665.380.299,00**	**-152.672.201,00**	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**144.830.000,00**	**94.830.000,00**	**-50.000.000,00**	
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**144.830.000,00**	**94.830.000,00**	**-50.000.000,00**	
3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	144.830.000,00	**94.830.000,00**	**-50.000.000,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**42.493.000,00**	**38.611.650,00**	**-3.881.350,00**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**42.493.000,00**	**38.611.650,00**	**-3.881.350,00**	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	42.493.000,00	**38.611.650,00**	**-3.881.350,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**2.148.156.800,00**	**1.672.258.100,00**	**-475.898.700,00**	
2.09.3.27.3.25.08.0000	**Dinas Pangan dan Pertanian**	**2.148.156.800,00**	**1.672.258.100,00**	**-475.898.700,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**783.000.000,00**	**716.768.600,00**	**-66.231.400,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**225.000.000,00**	**92.722.600,00**	**-132.277.400,00**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	150.000.000,00	**59.682.600,00**	**-90.317.400,00**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	75.000.000,00	**33.040.000,00**	**-41.960.000,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**250.000.000,00**	**304.058.000,00**	**54.058.000,00**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0,00	**172.428.000,00**	**172.428.000,00**	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	250.000.000,00	**131.630.000,00**	**-118.370.000,00**	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**65.000.000,00**	**175.088.000,00**	**110.088.000,00**	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	45.000.000,00	**165.318.000,00**	**120.318.000,00**	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	20.000.000,00	**9.770.000,00**	**-10.230.000,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**243.000.000,00**	**144.900.000,00**	**-98.100.000,00**	
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200.000.000,00	**144.900.000,00**	**-55.100.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**400.000.000,00**	**174.146.400,00**	**-225.853.600,00**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**150.000.000,00**	**71.296.400,00**	**-78.703.600,00**	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	150.000.000,00	**71.296.400,00**	**-78.703.600,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**250.000.000,00**	**102.850.000,00**	**-147.150.000,00**	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	**52.850.000,00**	**-147.150.000,00**	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**571.590.000,00**	**595.813.000,00**	**24.223.000,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**136.802.000,00**	**161.025.000,00**	**24.223.000,00**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	136.802.000,00	**161.025.000,00**	**24.223.000,00**	
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**35.238.000,00**	**35.238.000,00**	**0,00**	
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	35.238.000,00	**35.238.000,00**	**0,00**	
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**399.550.000,00**	**399.550.000,00**	**0,00**	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	363.200.000,00	**363.200.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	36.350.000,00	**36.350.000,00**	**0,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**263.566.800,00**	**56.950.900,00**	**-206.615.900,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**263.566.800,00**	**56.950.900,00**	**-206.615.900,00**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	263.566.800,00	**56.950.900,00**	**-206.615.900,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**130.000.000,00**	**128.579.200,00**	**-1.420.800,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**130.000.000,00**	**128.579.200,00**	**-1.420.800,00**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	60.000.000,00	**80.579.200,00**	**20.579.200,00**	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	70.000.000,00	**48.000.000,00**	**-22.000.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**14.833.929.000,00**	**14.903.248.388,00**	**69.319.388,00**	
3.30.0.00.0.00.20.0000	**Dinas Perdagangan**	**14.833.929.000,00**	**14.903.248.388,00**	**69.319.388,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**16.000.000,00**	**6.316.000,00**	**-9.684.000,00**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**4.000.000,00**	**1.392.000,00**	**-2.608.000,00**	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.000.000,00	**1.392.000,00**	**-2.608.000,00**	
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**6.000.000,00**	**2.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	6.000.000,00	**2.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**3.000.000,00**	**1.212.000,00**	**-1.788.000,00**	
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	3.000.000,00	**1.212.000,00**	**-1.788.000,00**	
3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**3.000.000,00**	**1.212.000,00**	**-1.788.000,00**	
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	3.000.000,00	**1.212.000,00**	**-1.788.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**1.177.600.000,00**	**2.186.094.826,00**	**1.008.494.826,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**792.600.000,00**	**1.712.581.600,00**	**919.981.600,00**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	440.100.000,00	**1.097.600.000,00**	**657.500.000,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	352.500.000,00	**614.981.600,00**	**262.481.600,00**	
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**385.000.000,00**	**473.513.226,00**	**88.513.226,00**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	275.000.000,00	**126.309.326,00**	**-148.690.674,00**	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	110.000.000,00	**347.203.900,00**	**237.203.900,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**34.885.700,00**	**17.165.800,00**	**-17.719.900,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**34.885.700,00**	**17.165.800,00**	**-17.719.900,00**	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.137.700,00	**1.145.800,00**	**-15.991.900,00**	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	17.748.000,00	**16.020.000,00**	**-1.728.000,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**35.964.300,00**	**25.385.000,00**	**-10.579.300,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**35.964.300,00**	**25.385.000,00**	**-10.579.300,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	25.464.300,00	**16.735.000,00**	**-8.729.300,00**	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	10.500.000,00	**8.650.000,00**	**-1.850.000,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.461.479.000,00**	**12.668.286.762,00**	**-793.192.238,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**13.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	**13.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.301.205.000,00**	**8.110.539.842,00**	**-190.665.158,00**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.272.765.000,00	**8.080.099.842,00**	**-192.665.158,00**	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.440.000,00	**30.440.000,00**	**2.000.000,00**	
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**97.000.000,00**	**97.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	97.000.000,00	**97.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**220.000.000,00**	**36.957.500,00**	**-183.042.500,00**	
3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	220.000.000,00	**36.957.500,00**	**-183.042.500,00**	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**762.820.000,00**	**501.300.120,00**	**-261.519.880,00**	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.500.000,00	**70.500.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	**94.323.120,00**	**-10.676.880,00**	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	83.000.000,00	**83.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.320.000,00	**13.320.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.000.000,00	**206.157.000,00**	**-250.843.000,00**	
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**557.363.000,00**	**401.398.300,00**	**-155.964.700,00**	
3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.393.000,00	**72.673.000,00**	**-188.720.000,00**	
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	80.000.000,00	**84.973.800,00**	**4.973.800,00**	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.970.000,00	**243.751.500,00**	**27.781.500,00**	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.046.030.000,00**	**3.046.030.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.030.000,00	**3.030.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.000.000,00	**278.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.765.000.000,00	**2.765.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**462.061.000,00**	**462.061.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.506.000,00	**140.506.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.555.000,00	**136.555.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**6.863.488.115,00**	**9.333.761.505,00**	**2.470.273.390,00**	
3.31.2.07.3.32.21.0000	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**	**6.863.488.115,00**	**9.333.761.505,00**	**2.470.273.390,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**617.760.000,00**	**896.331.612,00**	**278.571.612,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**617.760.000,00**	**896.331.612,00**	**278.571.612,00**	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	150.000.000,00	**94.217.252,00**	**-55.782.748,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	467.760.000,00	**802.114.360,00**	**334.354.360,00**	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**60.000.000,00**	**36.080.640,00**	**-23.919.360,00**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**60.000.000,00**	**36.080.640,00**	**-23.919.360,00**	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	**36.080.640,00**	**-23.919.360,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**30.000.000,00**	**16.640.700,00**	**-13.359.300,00**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**30.000.000,00**	**16.640.700,00**	**-13.359.300,00**	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.000.000,00	**16.640.700,00**	**-13.359.300,00**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.155.728.115,00**	**8.384.708.553,00**	**2.228.980.438,00**	
3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.783.498.115,00**	**4.460.006.084,00**	**-323.492.031,00**	
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.761.498.115,00	**4.436.085.684,00**	**-325.412.431,00**	
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.000.000,00	**23.920.400,00**	**1.920.400,00**	
3.31.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**76.000.000,00**	**64.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
3.31.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	76.000.000,00	**64.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**404.797.400,00**	**286.568.169,00**	**-118.229.231,00**	
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.407.400,00	**33.407.400,00**	**0,00**	
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.000.000,00	**49.012.500,00**	**-7.987.500,00**	
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273.890.000,00	**163.648.269,00**	**-110.241.731,00**	
3.31.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**237.463.600,00**	**2.944.641.300,00**	**2.707.177.700,00**	
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.463.600,00	**2.944.641.300,00**	**2.707.177.700,00**	
3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**263.000.000,00**	**263.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	**105.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.000.000,00	**157.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**382.969.000,00**	**358.493.000,00**	**-24.476.000,00**	
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.000.000,00	**94.644.000,00**	**-8.356.000,00**	
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**23.690.000,00**	**-6.310.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.969.000,00	**199.969.000,00**	**0,00**	
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**40.190.000,00**	**-9.810.000,00**	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**94.250.000,00**	**49.650.000,00**	**-44.600.000,00**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**94.250.000,00**	**49.650.000,00**	**-44.600.000,00**	
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**94.250.000,00**	**49.650.000,00**	**-44.600.000,00**	
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.250.000,00	**49.650.000,00**	**-19.600.000,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**35.184.502.519,00**	**40.023.649.244,00**	**4.839.146.725,00**	
4.01.0.00.0.00.22.0000	**Sekretariat Daerah**	**29.950.672.219,00**	**30.741.110.152,00**	**790.437.933,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.950.672.219,00**	**30.741.110.152,00**	**790.437.933,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.535.608.869,00**	**19.225.857.412,00**	**-3.309.751.457,00**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.442.254.776,00	**19.112.155.012,00**	**-3.330.099.764,00**	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.461.693,00	**111.810.000,00**	**20.348.307,00**	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.892.400,00	**1.892.400,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.410.640.500,00**	**5.068.703.190,00**	**2.658.062.690,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.085.700,00	**55.085.700,00**	**15.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	**236.346.000,00**	**86.346.000,00**	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.152.800,00	**88.652.800,00**	**69.500.000,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.000.000,00	**226.188.090,00**	**78.188.090,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.659.000,00	**34.676.400,00**	**-21.982.600,00**	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.743.000,00	**92.343.000,00**	**20.600.000,00**	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000,00	**2.023.236.200,00**	**1.023.236.200,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	925.000.000,00	**2.312.175.000,00**	**1.387.175.000,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.331.031.850,00**	**4.646.631.850,00**	**1.315.600.000,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.100.850,00	**985.250.850,00**	**160.150.000,00**	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000.000,00	**650.000.000,00**	**250.000.000,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.097.931.000,00	**3.003.381.000,00**	**905.450.000,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**970.000.000,00**	**1.088.462.000,00**	**118.462.000,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000,00	**268.462.000,00**	**118.462.000,00**	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	**600.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**703.391.000,00**	**711.455.700,00**	**8.064.700,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	33.272.000,00	**33.272.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	445.987.000,00	**420.987.000,00**	**-25.000.000,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	224.132.000,00	**257.196.700,00**	**33.064.700,00**	
4.01.0.00.0.00.22.1001	**Bagian Pemerintahan**	**350.971.000,00**	**350.204.400,00**	**-766.600,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**350.971.000,00**	**350.204.400,00**	**-766.600,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**329.742.000,00**	**335.750.400,00**	**6.008.400,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	153.442.000,00	**204.598.000,00**	**51.156.000,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	63.531.000,00	**43.763.400,00**	**-19.767.600,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	112.769.000,00	**87.389.000,00**	**-25.380.000,00**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**21.229.000,00**	**14.454.000,00**	**-6.775.000,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	21.229.000,00	**14.454.000,00**	**-6.775.000,00**	
4.01.0.00.0.00.22.1002	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**1.292.770.900,00**	**1.173.108.900,00**	**-119.662.000,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**1.292.770.900,00**	**1.173.108.900,00**	**-119.662.000,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.139.246.900,00	**1.059.984.900,00**	**-79.262.000,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	84.522.000,00	**48.672.000,00**	**-35.850.000,00**	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	69.002.000,00	**64.452.000,00**	**-4.550.000,00**	
4.01.0.00.0.00.22.1003	**Bagian Hukum**	**198.291.000,00**	**141.128.000,00**	**-57.163.000,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**198.291.000,00**	**141.128.000,00**	**-57.163.000,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	41.056.000,00	**25.940.000,00**	**-15.116.000,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	77.871.000,00	**73.146.000,00**	**-4.725.000,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	79.364.000,00	**42.042.000,00**	**-37.322.000,00**	
4.01.0.00.0.00.22.2001	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**303.382.000,00**	**237.625.500,00**	**-65.756.500,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**303.382.000,00**	**237.625.500,00**	**-65.756.500,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**303.382.000,00**	**237.625.500,00**	**-65.756.500,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	61.877.000,00	**47.147.000,00**	**-14.730.000,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	91.124.000,00	**58.567.500,00**	**-32.556.500,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.381.000,00	**131.911.000,00**	**-18.470.000,00**	
4.01.0.00.0.00.22.2002	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**143.290.800,00**	**111.239.600,00**	**-32.051.200,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**130.000.000,00**	**97.948.800,00**	**-32.051.200,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	130.000.000,00	**97.948.800,00**	**-32.051.200,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.290.800,00**	**13.290.800,00**	**0,00**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.290.800,00**	**13.290.800,00**	**0,00**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.351.300,00	**6.351.300,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.939.500,00	**6.939.500,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.22.2003	**Bagian Perekonomian dan SDA**	**84.864.000,00**	**565.749.500,00**	**480.885.500,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**84.864.000,00**	**565.749.500,00**	**480.885.500,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**71.470.000,00**	**63.008.000,00**	**-8.462.000,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	40.311.000,00	**32.051.000,00**	**-8.260.000,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	18.666.000,00	**24.264.000,00**	**5.598.000,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12.493.000,00	**6.693.000,00**	**-5.800.000,00**	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**13.394.000,00**	**502.741.500,00**	**489.347.500,00**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0,00	**497.599.500,00**	**497.599.500,00**	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2.294.000,00	**1.374.000,00**	**-920.000,00**	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	11.100.000,00	**3.768.000,00**	**-7.332.000,00**	
4.01.0.00.0.00.22.3001	**Bagian Umum**	**2.701.020.100,00**	**6.488.842.692,00**	**3.787.822.592,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.701.020.100,00**	**6.488.842.692,00**	**3.787.822.592,00**	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**150.500.000,00**	**158.500.000,00**	**8.000.000,00**	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.500.000,00	**158.500.000,00**	**8.000.000,00**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.324.000,00**	**2.244.000,00**	**-4.080.000,00**	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.324.000,00	**2.244.000,00**	**-4.080.000,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**83.387.700,00**	**2.647.367.792,00**	**2.563.980.092,00**	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.387.700,00	**2.647.367.792,00**	**2.563.980.092,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.763.505.600,00**	**2.299.717.600,00**	**536.212.000,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	668.196.600,00	**718.196.600,00**	**50.000.000,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.000.000,00	**405.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.683.000,00	**55.433.000,00**	**43.750.000,00**	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.836.000,00	**400.836.000,00**	**260.000.000,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	462.790.000,00	**595.252.000,00**	**132.462.000,00**	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**697.302.800,00**	**1.381.013.300,00**	**683.710.500,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	639.500.800,00	**669.500.800,00**	**30.000.000,00**	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	31.000.000,00	**654.710.500,00**	**623.710.500,00**	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	26.802.000,00	**56.802.000,00**	**30.000.000,00**	
4.01.0.00.0.00.22.3002	**Bagian Organisasi**	**159.240.500,00**	**155.640.500,00**	**-3.600.000,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**159.240.500,00**	**155.640.500,00**	**-3.600.000,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	33.467.000,00	**31.367.000,00**	**-2.100.000,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	26.600.000,00	**25.850.000,00**	**-750.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29.173.500,00	**28.423.500,00**	**-750.000,00**	
4.01.0.00.0.00.22.3003	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**0,00**	**59.000.000,00**	**59.000.000,00**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**59.000.000,00**	**59.000.000,00**	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**59.000.000,00**	**59.000.000,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**45.587.767.645,00**	**50.186.775.263,00**	**4.599.007.618,00**	
4.02.0.00.0.00.23.0000	**Sekretariat DPRD**	**45.587.767.645,00**	**50.186.775.263,00**	**4.599.007.618,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**17.852.867.000,00**	**20.345.792.650,00**	**2.492.925.650,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**3.714.534.000,00**	**4.624.296.000,00**	**909.762.000,00**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17.468.000,00	**12.625.000,00**	**-4.843.000,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	645.596.000,00	**1.016.671.000,00**	**371.075.000,00**	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.598.240.000,00	**2.628.080.000,00**	**29.840.000,00**	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	453.230.000,00	**966.920.000,00**	**513.690.000,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**119.000.000,00**	**125.597.000,00**	**6.597.000,00**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	29.000.000,00	**23.238.000,00**	**-5.762.000,00**	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	35.000.000,00	**24.836.000,00**	**-10.164.000,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	20.000.000,00	**30.115.000,00**	**10.115.000,00**	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	10.000.000,00	**27.993.000,00**	**17.993.000,00**	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	25.000.000,00	**19.415.000,00**	**-5.585.000,00**	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**168.000.000,00**	**269.515.000,00**	**101.515.000,00**	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48.000.000,00	**36.791.000,00**	**-11.209.000,00**	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5.000.000,00	**66.791.000,00**	**61.791.000,00**	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.000.000,00	**66.791.000,00**	**61.791.000,00**	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	50.000.000,00	**44.521.000,00**	**-5.479.000,00**	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	55.000.000,00	**54.621.000,00**	**-379.000,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3.237.333.000,00**	**4.281.221.000,00**	**1.043.888.000,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	973.492.000,00	**1.404.606.000,00**	**431.114.000,00**	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	200.000.000,00	**250.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	175.000.000,00	**181.876.000,00**	**6.876.000,00**	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	696.000.000,00	**730.924.000,00**	**34.924.000,00**	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	250.000.000,00	**248.740.000,00**	**-1.260.000,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	942.841.000,00	**1.465.075.000,00**	**522.234.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**659.000.000,00**	**694.392.000,00**	**35.392.000,00**	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.000.000,00	**3.780.000,00**	**-5.220.000,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	650.000.000,00	**690.612.000,00**	**40.612.000,00**	
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**10.000.000,00**	**20.778.000,00**	**10.778.000,00**	
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	5.000.000,00	**18.778.000,00**	**13.778.000,00**	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	5.000.000,00	**2.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**2.000.000,00**	**23.400.000,00**	**21.400.000,00**	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1.000.000,00	**23.400.000,00**	**22.400.000,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**9.943.000.000,00**	**10.306.593.650,00**	**363.593.650,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.733.000.000,00	**10.050.783.650,00**	**317.783.650,00**	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	50.000.000,00	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15.000.000,00	**14.700.000,00**	**-300.000,00**	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	140.000.000,00	**140.000.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5.000.000,00	**1.110.000,00**	**-3.890.000,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**27.734.900.645,00**	**29.840.982.613,00**	**2.106.081.968,00**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.537.125.645,00**	**4.180.204.517,00**	**-356.921.128,00**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.511.205.645,00	**4.153.274.517,00**	**-357.931.128,00**	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.920.000,00	**26.930.000,00**	**1.010.000,00**	
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**65.000.000,00**	**65.650.000,00**	**650.000,00**	
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	65.000.000,00	**65.650.000,00**	**650.000,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.500.000.000,00**	**2.343.598.000,00**	**-156.402.000,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	**29.989.000,00**	**14.989.000,00**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	**46.872.700,00**	**1.872.700,00**	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	**29.982.300,00**	**9.982.300,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**71.956.000,00**	**21.956.000,00**	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	**42.500.000,00**	**12.500.000,00**	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	**24.186.000,00**	**4.186.000,00**	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	570.000.000,00	**520.070.000,00**	**-49.930.000,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.750.000.000,00	**1.578.042.000,00**	**-171.958.000,00**	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**360.000.000,00**	**419.847.500,00**	**59.847.500,00**	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.000.000,00	**419.847.500,00**	**59.847.500,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.781.000.000,00**	**2.122.697.746,00**	**341.697.746,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410.000.000,00	**420.500.000,00**	**10.500.000,00**	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	**303.339.000,00**	**103.339.000,00**	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.166.000.000,00	**1.393.858.746,00**	**227.858.746,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.319.625.000,00**	**3.022.679.850,00**	**1.703.054.850,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	485.000.000,00	**556.464.000,00**	**71.464.000,00**	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.625.000,00	**382.700.000,00**	**133.075.000,00**	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	**1.044.953.000,00**	**644.953.000,00**	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**916.762.850,00**	**816.762.850,00**	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	**111.800.000,00**	**31.800.000,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**16.162.150.000,00**	**16.639.000.000,00**	**476.850.000,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.885.000.000,00	**16.342.500.000,00**	**457.500.000,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	212.150.000,00	**212.150.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	65.000.000,00	**84.350.000,00**	**19.350.000,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.005.000.000,00**	**1.041.305.000,00**	**36.305.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	70.000.000,00	**51.141.000,00**	**-18.859.000,00**	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	935.000.000,00	**990.164.000,00**	**55.164.000,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**9.367.399.899,00**	**9.913.274.826,00**	**545.874.927,00**	
5.01.5.05.0.00.24.0000	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**9.367.399.899,00**	**9.913.274.826,00**	**545.874.927,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.340.878.100,00**	**1.093.383.100,00**	**-247.495.000,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.216.565.900,00**	**971.590.900,00**	**-244.975.000,00**	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	75.789.000,00	**75.789.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	165.370.000,00	**93.195.000,00**	**-72.175.000,00**	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25.550.000,00	**25.550.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	309.164.000,00	**136.364.000,00**	**-172.800.000,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	640.692.900,00	**640.692.900,00**	**0,00**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**47.170.000,00**	**47.170.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.170.000,00	**47.170.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**77.142.200,00**	**74.622.200,00**	**-2.520.000,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77.142.200,00	**74.622.200,00**	**-2.520.000,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**941.609.500,00**	**2.018.246.900,00**	**1.076.637.400,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**235.546.500,00**	**637.995.900,00**	**402.449.400,00**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000,00	**27.500.000,00**	**-2.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.500.000,00	**136.500.000,00**	**125.000.000,00**	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194.046.500,00	**473.995.900,00**	**279.949.400,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**437.263.000,00**	**753.211.000,00**	**315.948.000,00**	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.500.000,00	**394.154.000,00**	**290.654.000,00**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	112.463.000,00	**53.357.000,00**	**-59.106.000,00**	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	210.000.000,00	**301.200.000,00**	**91.200.000,00**	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**268.800.000,00**	**627.040.000,00**	**358.240.000,00**	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.000.000,00	**507.600.000,00**	**397.600.000,00**	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.800.000,00	**4.080.000,00**	**-6.720.000,00**	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.000.000,00	**101.500.000,00**	**-22.500.000,00**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	24.000.000,00	**13.860.000,00**	**-10.140.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.084.912.299,00**	**6.801.644.826,00**	**-283.267.473,00**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.883.500,00**	**9.883.500,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.883.500,00	**9.883.500,00**	**0,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.227.387.934,00**	**5.429.449.393,00**	**202.061.459,00**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.208.307.934,00	**5.410.369.393,00**	**202.061.459,00**	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.080.000,00	**19.080.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32.000.000,00	**32.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**835.905.500,00**	**592.694.489,00**	**-243.211.011,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.500.000,00	**9.500.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.490.500,00	**86.568.800,00**	**-76.921.700,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.371.500,00	**17.552.309,00**	**-28.819.191,00**	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.730.000,00	**4.095.000,00**	**1.365.000,00**	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	576.477.000,00	**441.478.380,00**	**-134.998.620,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**259.788.786,00**	**285.367.344,00**	**25.578.558,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	**47.592.000,00**	**2.592.000,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.788.786,00	**235.775.344,00**	**22.986.558,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**466.946.579,00**	**452.250.100,00**	**-14.696.479,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.000.000,00	**165.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.100,00	**200.000.100,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.946.479,00	**87.250.000,00**	**-14.696.479,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**29.364.024.470,00**	**33.301.072.002,00**	**3.937.047.532,00**	
5.02.0.00.0.00.25.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**29.364.024.470,00**	**33.301.072.002,00**	**3.937.047.532,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**6.128.418.000,00**	**3.510.053.800,00**	**-2.618.364.200,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.175.000.000,00**	**853.715.800,00**	**-321.284.200,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000,00	**33.268.400,00**	**-16.731.600,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000,00	**33.268.400,00**	**-16.731.600,00**	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	55.000.000,00	**15.390.000,00**	**-39.610.000,00**	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	25.000.000,00	**4.514.000,00**	**-20.486.000,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	600.000.000,00	**519.275.000,00**	**-80.725.000,00**	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	380.000.000,00	**233.000.000,00**	**-147.000.000,00**	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**503.418.000,00**	**336.818.000,00**	**-166.600.000,00**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11.000.000,00	**8.100.000,00**	**-2.900.000,00**	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.000.000,00	**9.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15.000.000,00	**7.800.000,00**	**-7.200.000,00**	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	115.000.000,00	**115.000.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30.000.000,00	**10.830.000,00**	**-19.170.000,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	303.418.000,00	**172.088.000,00**	**-131.330.000,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.350.000.000,00**	**850.000.000,00**	**-500.000.000,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	700.000.000,00	**600.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	**50.000.000,00**	**-400.000.000,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**2.650.000.000,00**	**1.265.000.000,00**	**-1.385.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	150.000.000,00	**165.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.500.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**-1.500.000.000,00**	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**450.000.000,00**	**204.520.000,00**	**-245.480.000,00**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	450.000.000,00	**204.520.000,00**	**-245.480.000,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.797.000.000,00**	**2.394.438.055,00**	**597.438.055,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.797.000.000,00**	**2.394.438.055,00**	**597.438.055,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.000.000,00	**22.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	570.000.000,00	**570.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	125.000.000,00	**53.290.000,00**	**-71.710.000,00**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	435.000.000,00	**856.802.055,00**	**421.802.055,00**	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	**455.500.000,00**	**255.500.000,00**	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33.000.000,00	**33.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	**191.846.000,00**	**-8.154.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.221.943.000,00**	**3.244.391.095,00**	**22.448.095,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.221.943.000,00**	**3.244.391.095,00**	**22.448.095,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	150.000.000,00	**128.300.000,00**	**-21.700.000,00**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	550.000.000,00	**701.650.295,00**	**151.650.295,00**	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	256.000.000,00	**256.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.246.643.000,00	**1.708.225.000,00**	**461.582.000,00**	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9.000.000,00	**67.285.000,00**	**58.285.000,00**	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	247.300.000,00	**282.275.000,00**	**34.975.000,00**	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	405.000.000,00	**7.669.800,00**	**-397.330.200,00**	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	**84.986.000,00**	**34.986.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.216.663.470,00**	**24.152.189.052,00**	**5.935.525.582,00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**70.728.770,00**	**120.728.770,00**	**50.000.000,00**	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.728.770,00	**120.728.770,00**	**50.000.000,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.775.934.700,00**	**17.543.939.257,00**	**2.768.004.557,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.700.934.700,00	**17.468.939.257,00**	**2.768.004.557,00**	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.000.000,00	**55.443.000,00**	**443.000,00**	
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	**19.557.000,00**	**-443.000,00**	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**250.000.000,00**	**170.850.000,00**	**-79.150.000,00**	
5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	250.000.000,00	**170.850.000,00**	**-79.150.000,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**850.000.000,00**	**930.194.755,00**	**80.194.755,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.000.000,00	**108.584.000,00**	**1.584.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	**16.965.500,00**	**1.965.500,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	**99.004.500,00**	**-995.500,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	160.000.000,00	**250.746.000,00**	**90.746.000,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	**275.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	**111.894.755,00**	**11.894.755,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**250.000.000,00**	**3.233.160.900,00**	**2.983.160.900,00**	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**2.529.747.800,00**	**2.529.747.800,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	**59.169.300,00**	**9.169.300,00**	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	**644.243.800,00**	**444.243.800,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**935.000.000,00**	**987.632.992,00**	**52.632.992,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	**192.500.000,00**	**27.500.000,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.000.000,00	**775.132.992,00**	**25.132.992,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.050.000.000,00**	**1.130.682.378,00**	**80.682.378,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	**257.083.600,00**	**7.083.600,00**	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	**98.850.000,00**	**-101.150.000,00**	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000,00	**774.748.778,00**	**174.748.778,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**8.448.436.000,00**	**8.136.698.846,00**	**-311.737.154,00**	
5.03.5.04.0.00.26.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**8.448.436.000,00**	**8.136.698.846,00**	**-311.737.154,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.138.816.000,00**	**945.691.280,00**	**-193.124.720,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**302.047.180,00**	**255.197.180,00**	**-46.850.000,00**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.313.000,00	**6.288.000,00**	**-2.025.000,00**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	95.140.000,00	**60.322.000,00**	**-34.818.000,00**	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.000.000,00	**18.925.000,00**	**-1.075.000,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.215.000,00	**8.853.000,00**	**-1.362.000,00**	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	168.379.180,00	**160.809.180,00**	**-7.570.000,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**244.850.000,00**	**244.834.500,00**	**-15.500,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	20.000.000,00	**14.501.000,00**	**-5.499.000,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.850.000,00	**27.510.500,00**	**-17.339.500,00**	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	180.000.000,00	**202.823.000,00**	**22.823.000,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**475.108.820,00**	**379.381.000,00**	**-95.727.820,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	384.308.920,00	**346.522.100,00**	**-37.786.820,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	22.800.000,00	**8.153.000,00**	**-14.647.000,00**	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	67.999.900,00	**24.705.900,00**	**-43.294.000,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**116.810.000,00**	**66.278.600,00**	**-50.531.400,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	23.900.000,00	**15.180.000,00**	**-8.720.000,00**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	72.910.000,00	**31.682.600,00**	**-41.227.400,00**	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5.000.000,00	**4.416.000,00**	**-584.000,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.309.620.000,00**	**7.191.007.566,00**	**-118.612.434,00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.000.000,00**	**3.000.100,00**	**-999.900,00**	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	**3.000.100,00**	**-999.900,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.173.500.000,00**	**6.325.173.055,00**	**151.673.055,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.156.000.000,00	**6.307.893.055,00**	**151.893.055,00**	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.500.000,00	**17.280.000,00**	**-220.000,00**	
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**371.100.000,00**	**187.045.400,00**	**-184.054.600,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	**43.728.500,00**	**-36.271.500,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	**9.645.900,00**	**-2.354.100,00**	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,00	**3.600.000,00**	**100.000,00**	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.600.000,00	**2.600.000,00**	**-8.000.000,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**112.471.000,00**	**-137.529.000,00**	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000,00**	**68.806.800,00**	**-31.193.200,00**	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	**68.806.800,00**	**-31.193.200,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**324.400.000,00**	**320.511.411,00**	**-3.888.589,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**1.750.000,00**	**-2.250.000,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.400.000,00	**228.761.411,00**	**-1.638.589,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**321.620.000,00**	**271.470.800,00**	**-50.149.200,00**	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.620.000,00	**145.120.000,00**	**-6.500.000,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**14.820.000,00**	**-5.180.000,00**	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	**111.530.800,00**	**-38.469.200,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**3.185.802.616,00**	**2.813.141.853,00**	**-372.660.763,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**3.185.802.616,00**	**2.813.141.853,00**	**-372.660.763,00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**2.205.980.316,00**	**1.897.736.053,00**	**-308.244.263,00**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.205.980.316,00	**1.897.736.053,00**	**-308.244.263,00**	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**979.822.300,00**	**915.405.800,00**	**-64.416.500,00**	
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	979.822.300,00	**915.405.800,00**	**-64.416.500,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**246.635.000,00**	**195.338.500,00**	**-51.296.500,00**	
5.01.5.05.0.00.24.0000	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**246.635.000,00**	**195.338.500,00**	**-51.296.500,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**246.635.000,00**	**195.338.500,00**	**-51.296.500,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**246.635.000,00**	**195.338.500,00**	**-51.296.500,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	246.635.000,00	**195.338.500,00**	**-51.296.500,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**10.171.441.435,00**	**9.301.044.148,00**	**-870.397.287,00**	
6.01.0.00.0.00.27.0000	**Inspektorat**	**10.171.441.435,00**	**9.301.044.148,00**	**-870.397.287,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**246.446.900,00**	**229.096.900,00**	**-17.350.000,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**205.500.900,00**	**205.500.900,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7.667.800,00	**7.667.800,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12.739.000,00	**12.739.000,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	9.222.900,00	**9.222.900,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	14.611.000,00	**14.611.000,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	146.457.400,00	**146.457.400,00**	**0,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	14.802.800,00	**14.802.800,00**	**0,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**40.946.000,00**	**23.596.000,00**	**-17.350.000,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22.350.000,00	**5.000.000,00**	**-17.350.000,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18.596.000,00	**18.596.000,00**	**0,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.619.920.000,00**	**876.549.000,00**	**-743.371.000,00**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.614.920.000,00**	**874.049.000,00**	**-740.871.000,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	360.000.000,00	**142.233.000,00**	**-217.767.000,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30.170.000,00	**30.170.000,00**	**0,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.180.000.000,00	**648.483.000,00**	**-531.517.000,00**	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44.750.000,00	**53.163.000,00**	**8.413.000,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.305.074.535,00**	**8.195.398.248,00**	**-109.676.287,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.316.250.219,00**	**6.312.537.380,00**	**-3.712.839,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.750.219,00	**6.295.037.380,00**	**-3.712.839,00**	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22.500.000,00	**22.500.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**382.000.000,00**	**382.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	377.000.000,00	**377.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**572.108.400,00**	**588.694.952,00**	**16.586.552,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.006.400,00	**14.006.400,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	**55.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.102.000,00	**3.102.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.000.000,00	**468.586.552,00**	**16.586.552,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**39.383.700,00**	**74.383.700,00**	**35.000.000,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.383.700,00	**74.383.700,00**	**35.000.000,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**238.207.016,00**	**258.207.016,00**	**20.000.000,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.707.016,00	**45.707.016,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.000.000,00	**192.000.000,00**	**20.000.000,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**729.625.200,00**	**554.575.200,00**	**-175.050.000,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000,00	**38.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.754.900,00	**203.754.900,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	439.866.300,00	**264.816.300,00**	**-175.050.000,00**	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.004.000,00	**2.004.000,00**	**0,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**71.727.977.803,00**	**66.928.286.824,00**	**-4.799.690.979,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.28.0000	**Kecamatan Argomulyo**	**11.786.426.720,00**	**11.163.277.770,00**	**-623.148.950,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**120.776.000,00**	**126.416.000,00**	**5.640.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**60.776.000,00**	**73.976.000,00**	**13.200.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.776.000,00	**73.976.000,00**	**13.200.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**60.000.000,00**	**52.440.000,00**	**-7.560.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	**52.440.000,00**	**-7.560.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**555.000.000,00**	**511.418.500,00**	**-43.581.500,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**265.000.000,00**	**244.918.500,00**	**-20.081.500,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	265.000.000,00	**244.918.500,00**	**-20.081.500,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**290.000.000,00**	**266.500.000,00**	**-23.500.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	**176.500.000,00**	**-23.500.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.000.000,00	**32.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**117.000.000,00**	**115.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**117.000.000,00**	**115.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	117.000.000,00	**115.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.961.650.720,00**	**10.378.443.270,00**	**-583.207.450,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**5.840.000,00**	**-2.160.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	**5.840.000,00**	**-2.160.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.174.999.652,00**	**8.786.606.917,00**	**-388.392.735,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.078.420.652,00	**8.696.507.917,00**	**-381.912.735,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.579.000,00	**90.099.000,00**	**-6.480.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.000.000,00**	**48.000.000,00**	**36.000.000,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000,00	**48.000.000,00**	**36.000.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**351.000.000,00**	**285.505.000,00**	**-65.495.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	**26.000.000,00**	**-9.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	**15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.800.000,00	**76.800.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.000.000,00	**64.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.200.000,00	**15.200.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	**11.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	**77.005.000,00**	**-42.995.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**560.000.000,00**	**419.039.785,00**	**-140.960.215,00**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	560.000.000,00	**419.039.785,00**	**-140.960.215,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**468.651.068,00**	**468.651.068,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.343.000,00	**4.343.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.308.068,00	**404.308.068,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**387.000.000,00**	**364.800.500,00**	**-22.199.500,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	**49.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	**68.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.000.000,00	**175.800.000,00**	**-3.200.000,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.000.000,00	**27.000.500,00**	**-15.999.500,00**	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.28.0001	**Kelurahan Ledok**	**1.170.426.000,00**	**1.031.193.400,00**	**-139.232.600,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.170.426.000,00**	**1.031.193.400,00**	**-139.232.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.170.426.000,00**	**1.031.193.400,00**	**-139.232.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	610.085.400,00	**610.085.400,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	560.340.600,00	**421.108.000,00**	**-139.232.600,00**	
7.01.0.00.0.00.28.0002	**Kelurahan Kumpulrejo**	**1.473.867.000,00**	**1.273.969.600,00**	**-199.897.400,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	833.296.700,00	**833.296.700,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	640.570.300,00	**440.672.900,00**	**-199.897.400,00**	
7.01.0.00.0.00.28.0003	**Kelurahan Tegalrejo**	**1.278.796.000,00**	**1.135.005.100,00**	**-143.790.900,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	665.340.000,00	**662.137.600,00**	**-3.202.400,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	613.456.000,00	**472.867.500,00**	**-140.588.500,00**	
7.01.0.00.0.00.28.0004	**Kelurahan Noborejo**	**1.257.122.000,00**	**1.158.118.000,00**	**-99.004.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	772.935.400,00	**772.935.400,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	484.186.600,00	**385.182.600,00**	**-99.004.000,00**	
7.01.0.00.0.00.28.0005	**Kelurahan Cebongan**	**628.561.000,00**	**530.839.200,00**	**-97.721.800,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	336.442.000,00	**336.442.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	292.119.000,00	**194.397.200,00**	**-97.721.800,00**	
7.01.0.00.0.00.28.0006	**Kelurahan Randuacir**	**997.028.000,00**	**799.093.000,00**	**-197.935.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	477.787.200,00	**477.787.200,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	519.240.800,00	**321.305.800,00**	**-197.935.000,00**	
7.01.0.00.0.00.29.0000	**Kecamatan Sidomukti**	**9.648.523.660,00**	**9.111.450.797,00**	**-537.072.863,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**88.000.000,00**	**106.340.000,00**	**18.340.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**60.000.000,00**	**78.340.000,00**	**18.340.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000,00	**78.340.000,00**	**18.340.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.000.000,00	**28.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**429.748.500,00**	**652.598.100,00**	**222.849.600,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**249.748.500,00**	**236.851.000,00**	**-12.897.500,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70.000.000,00	**67.249.000,00**	**-2.751.000,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	179.748.500,00	**169.602.000,00**	**-10.146.500,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**180.000.000,00**	**415.747.100,00**	**235.747.100,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.000.000,00	**415.747.100,00**	**235.747.100,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.300.000,00	**11.300.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**83.077.600,00**	**57.784.157,00**	**-25.293.443,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**83.077.600,00**	**57.784.157,00**	**-25.293.443,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	83.077.600,00	**57.784.157,00**	**-25.293.443,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.036.397.560,00**	**8.283.428.540,00**	**-752.969.020,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**6.320.000,00**	**-1.680.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	**6.320.000,00**	**-1.680.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.693.350.000,00**	**7.024.516.230,00**	**-668.833.770,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.624.230.000,00	**6.958.633.230,00**	**-665.596.770,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.120.000,00	**65.883.000,00**	**-3.237.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**239.759.100,00**	**194.791.500,00**	**-44.967.600,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.959.100,00	**58.456.900,00**	**-1.502.200,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	**25.559.600,00**	**-4.440.400,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,00	**12.900.000,00**	**2.100.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**61.875.000,00**	**-38.125.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**420.447.700,00**	**415.463.800,00**	**-4.983.900,00**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	420.447.700,00	**415.463.800,00**	**-4.983.900,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**385.840.760,00**	**364.912.510,00**	**-20.928.250,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.346.860,00	**65.672.310,00**	**-9.674.550,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306.993.900,00	**295.740.200,00**	**-11.253.700,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**281.000.000,00**	**269.424.500,00**	**-11.575.500,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.000.000,00	**25.631.500,00**	**-7.368.500,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	**32.983.000,00**	**-5.017.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.000.000,00	**105.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**30.810.000,00**	**810.000,00**	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.29.0001	**Kelurahan Mangunsari**	**1.590.186.000,00**	**1.396.091.000,00**	**-194.095.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.590.186.000,00**	**1.396.091.000,00**	**-194.095.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.590.186.000,00**	**1.396.091.000,00**	**-194.095.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	783.160.100,00	**783.160.100,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	807.025.900,00	**612.930.900,00**	**-194.095.000,00**	
7.01.0.00.0.00.29.0002	**Kelurahan Kecandran**	**1.053.021.000,00**	**950.074.400,00**	**-102.946.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	660.183.000,00	**660.183.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	392.838.000,00	**289.891.400,00**	**-102.946.600,00**	
7.01.0.00.0.00.29.0003	**Kelurahan Dukuh**	**1.439.763.000,00**	**1.311.636.713,00**	**-128.126.287,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	740.242.000,00	**740.242.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	699.521.000,00	**571.394.713,00**	**-128.126.287,00**	
7.01.0.00.0.00.29.0004	**Kelurahan Kalicacing**	**614.803.200,00**	**511.687.900,00**	**-103.115.300,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	219.600.000,00	**219.600.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	395.203.200,00	**292.087.900,00**	**-103.115.300,00**	
7.01.0.00.0.00.30.0000	**Kecamatan Sidorejo**	**12.557.593.248,00**	**12.027.336.218,00**	**-530.257.030,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**102.000.000,00**	**86.590.200,00**	**-15.409.800,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.000.000,00	**65.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**37.000.000,00**	**21.590.200,00**	**-15.409.800,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.000.000,00	**21.590.200,00**	**-15.409.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**467.662.600,00**	**655.541.000,00**	**187.878.400,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**243.640.000,00**	**262.880.000,00**	**19.240.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	243.640.000,00	**262.880.000,00**	**19.240.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**224.022.600,00**	**392.661.000,00**	**168.638.400,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	84.040.000,00	**74.500.000,00**	**-9.540.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.982.600,00	**318.161.000,00**	**178.178.400,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**112.000.000,00**	**112.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**112.000.000,00**	**112.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	112.000.000,00	**112.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**226.845.000,00**	**226.845.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**226.845.000,00**	**226.845.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	226.845.000,00	**226.845.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.649.085.648,00**	**10.946.360.018,00**	**-702.725.630,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.656.198.288,00**	**9.169.614.110,00**	**-486.584.178,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.569.198.288,00	**9.064.614.110,00**	**-504.584.178,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.000.000,00	**105.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000,00**	**7.950.000,00**	**-72.050.000,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000,00	**7.950.000,00**	**-72.050.000,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.500.000,00**	**4.945.000,00**	**1.445.000,00**	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000,00	**4.945.000,00**	**1.445.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**311.120.000,00**	**275.256.000,00**	**-35.864.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,00	**13.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.000.000,00	**107.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000,00	**29.950.000,00**	**1.950.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.120.000,00	**15.120.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00	**92.186.000,00**	**-37.814.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**768.267.360,00**	**720.408.500,00**	**-47.858.860,00**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	617.925.000,00	**596.652.300,00**	**-21.272.700,00**	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.342.360,00	**123.756.200,00**	**-26.586.160,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**520.000.000,00**	**541.251.488,00**	**21.251.488,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	**72.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.000.000,00	**466.251.488,00**	**21.251.488,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300.000.000,00**	**216.934.920,00**	**-83.065.080,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	**56.935.210,00**	**-93.064.790,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**39.999.710,00**	**9.999.710,00**	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.30.0001	**Kelurahan Sidorejo Lor**	**1.454.900.000,00**	**1.284.844.400,00**	**-170.055.600,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.454.900.000,00**	**1.284.844.400,00**	**-170.055.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.454.900.000,00**	**1.284.844.400,00**	**-170.055.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	765.859.800,00	**720.199.800,00**	**-45.660.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	689.040.200,00	**564.644.600,00**	**-124.395.600,00**	
7.01.0.00.0.00.30.0002	**Kelurahan Salatiga**	**1.281.999.200,00**	**1.111.025.600,00**	**-170.973.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	680.278.400,00	**630.278.400,00**	**-50.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	601.720.800,00	**480.747.200,00**	**-120.973.600,00**	
7.01.0.00.0.00.30.0003	**Kelurahan Bugel**	**591.600.000,00**	**490.948.700,00**	**-100.651.300,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	319.804.000,00	**317.000.000,00**	**-2.804.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	271.796.000,00	**173.948.700,00**	**-97.847.300,00**	
7.01.0.00.0.00.30.0004	**Kelurahan Pulutan**	**585.518.400,00**	**494.733.100,00**	**-90.785.300,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	314.357.500,00	**314.357.500,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	271.160.900,00	**180.375.600,00**	**-90.785.300,00**	
7.01.0.00.0.00.30.0005	**Kelurahan Kauman Kidul**	**586.714.200,00**	**514.286.600,00**	**-72.427.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	359.163.400,00	**359.163.400,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.550.800,00	**155.123.200,00**	**-72.427.600,00**	
7.01.0.00.0.00.30.0006	**Kelurahan Blotongan**	**1.553.700.000,00**	**1.353.054.400,00**	**-200.645.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	910.105.300,00	**846.605.300,00**	**-63.500.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	643.594.700,00	**506.449.100,00**	**-137.145.600,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0000	**Kecamatan Tingkir**	**12.866.229.175,00**	**12.694.404.986,00**	**-171.824.189,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100.000.000,00**	**94.154.000,00**	**-5.846.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**70.000.000,00**	**64.154.000,00**	**-5.846.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.000.000,00	**64.154.000,00**	**-5.846.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**585.000.000,00**	**802.891.400,00**	**217.891.400,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**290.000.000,00**	**270.306.400,00**	**-19.693.600,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	290.000.000,00	**270.306.400,00**	**-19.693.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**295.000.000,00**	**532.585.000,00**	**237.585.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	115.000.000,00	**109.585.000,00**	**-5.415.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.000.000,00	**423.000.000,00**	**243.000.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**102.792.560,00**	**102.792.560,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**102.792.560,00**	**102.792.560,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	102.792.560,00	**102.792.560,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.063.436.615,00**	**11.679.567.026,00**	**-383.869.589,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.467.436.615,00**	**10.109.912.611,00**	**-357.524.004,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.371.646.615,00	**10.014.122.611,00**	**-357.524.004,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.790.000,00	**95.790.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**358.882.000,00**	**310.193.000,00**	**-48.689.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.045.000,00	**22.045.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	**26.471.000,00**	**-3.529.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.720.000,00	**18.720.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.617.000,00	**105.457.000,00**	**-45.160.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**312.295.040,00**	**312.295.040,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.636.200,00	**170.636.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.658.840,00	**91.658.840,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**555.318.960,00**	**668.601.130,00**	**113.282.170,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.960.000,00	**99.960.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.358.960,00	**562.641.130,00**	**113.282.170,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**275.000.000,00**	**265.565.245,00**	**-9.434.755,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	**45.003.200,00**	**-14.996.800,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	**60.600.000,00**	**-9.400.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	**88.793.045,00**	**13.793.045,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000,00	**71.169.000,00**	**1.169.000,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0001	**Kelurahan Tingkir Tengah**	**716.300.000,00**	**633.656.000,00**	**-82.644.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**716.300.000,00**	**633.656.000,00**	**-82.644.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**716.300.000,00**	**633.656.000,00**	**-82.644.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	368.244.000,00	**368.244.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	348.056.000,00	**265.412.000,00**	**-82.644.000,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0002	**Kelurahan Tingkir Lor**	**889.200.000,00**	**771.483.000,00**	**-117.717.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	576.065.000,00	**576.065.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	313.135.000,00	**195.418.000,00**	**-117.717.000,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0003	**Kelurahan Kutowinangun Lor**	**1.901.900.000,00**	**1.694.927.506,00**	**-206.972.494,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.013.189.000,00	**1.013.189.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	888.711.000,00	**681.738.506,00**	**-206.972.494,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0004	**Kelurahan Kutowinangun Kidul**	**1.210.300.000,00**	**1.124.274.600,00**	**-86.025.400,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	593.519.500,00	**593.519.500,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	616.780.500,00	**530.755.100,00**	**-86.025.400,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0005	**Kelurahan Sidorejo Kidul**	**1.383.200.000,00**	**1.267.422.200,00**	**-115.777.800,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	819.301.000,00	**819.301.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	563.899.000,00	**448.121.200,00**	**-115.777.800,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0006	**Kelurahan Gendongan**	**716.300.000,00**	**658.181.700,00**	**-58.118.300,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	366.032.000,00	**366.032.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.268.000,00	**292.149.700,00**	**-58.118.300,00**	
7.01.0.00.0.00.31.0007	**Kelurahan Kalibening**	**494.000.000,00**	**435.270.934,00**	**-58.729.066,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	267.424.000,00	**267.424.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	226.576.000,00	**167.846.934,00**	**-58.729.066,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**10.718.091.430,00**	**10.144.646.928,00**	**-573.444.502,00**	
8.01.0.00.0.00.32.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**10.718.091.430,00**	**10.144.646.928,00**	**-573.444.502,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**990.990.700,00**	**701.754.500,00**	**-289.236.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**990.990.700,00**	**701.754.500,00**	**-289.236.200,00**	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	129.238.000,00	**30.868.000,00**	**-98.370.000,00**	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	861.752.700,00	**670.886.500,00**	**-190.866.200,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**845.904.016,00**	**812.309.016,00**	**-33.595.000,00**	
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**	**845.904.016,00**	**812.309.016,00**	**-33.595.000,00**	
8.01.03.2.01.0003	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	720.084.016,00	**720.084.016,00**	**0,00**	
8.01.03.2.01.0004	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	111.445.000,00	**77.850.000,00**	**-33.595.000,00**	
8.01.03.2.01.0005	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	14.375.000,00	**14.375.000,00**	**0,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**842.438.000,00**	**1.479.442.000,00**	**637.004.000,00**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**842.438.000,00**	**1.479.442.000,00**	**637.004.000,00**	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	814.574.000,00	**1.462.688.000,00**	**648.114.000,00**	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27.864.000,00	**16.754.000,00**	**-11.110.000,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**297.375.960,00**	**196.916.115,00**	**-100.459.845,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**297.375.960,00**	**196.916.115,00**	**-100.459.845,00**	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	291.647.270,00	**191.187.425,00**	**-100.459.845,00**	
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.728.690,00	**5.728.690,00**	**0,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**879.705.620,00**	**794.970.600,00**	**-84.735.020,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**879.705.620,00**	**794.970.600,00**	**-84.735.020,00**	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	382.988.000,00	**338.334.000,00**	**-44.654.000,00**	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.710.000,00	**55.710.000,00**	**0,00**	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	68.242.600,00	**38.152.600,00**	**-30.090.000,00**	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	169.280.000,00	**169.280.000,00**	**0,00**	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	29.820.000,00	**29.820.000,00**	**0,00**	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	173.665.020,00	**163.674.000,00**	**-9.991.020,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.861.677.134,00**	**6.159.254.697,00**	**-702.422.437,00**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.500.000,00**	**5.900.000,00**	**-3.600.000,00**	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.500.000,00	**5.900.000,00**	**-3.600.000,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.198.564.589,00**	**4.980.479.273,00**	**-218.085.316,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.178.224.589,00	**4.960.319.273,00**	**-217.905.316,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.340.000,00	**20.160.000,00**	**-180.000,00**	
8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**30.004.000,00**	**29.000.000,00**	**-1.004.000,00**	
8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.004.000,00	**29.000.000,00**	**-1.004.000,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**817.771.802,00**	**408.744.800,00**	**-409.027.002,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.194.000,00	**20.194.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.015.800,00	**20.022.200,00**	**6.400,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.430.800,00	**63.467.700,00**	**-21.963.100,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.156.600,00	**20.156.400,00**	**-2.000.200,00**	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.110.000,00	**1.040.000,00**	**-70.000,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	668.864.602,00	**283.864.500,00**	**-385.000.102,00**	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**191.967.600,00**	**188.324.500,00**	**-3.643.100,00**	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.967.600,00	**188.324.500,00**	**-3.643.100,00**	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**236.100.000,00**	**236.255.226,00**	**155.226,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	**980.000,00**	**-120.000,00**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	**40.290.000,00**	**290.000,00**	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.000.000,00	**194.985.226,00**	**-14.774,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**377.769.143,00**	**310.550.898,00**	**-67.218.245,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.516.100,00	**171.686.000,00**	**-27.830.100,00**	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.600.000,00	**41.808.000,00**	**208.000,00**	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.653.043,00	**97.056.898,00**	**-24.596.145,00**	

TABEL 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	447.806.553.249,00	466.342.400.236,00	18.535.846.987,00
	Belanja Barang dan Jasa	412.043.479.095,00	504.513.435.878,00	92.469.956.783,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00
	Belanja Hibah	7.451.548.216,00	26.658.915.216,00	19.207.367.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.447.850.000,00	429.050.000,00	-1.018.800.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	1.604.899.115,00	1.664.899.115,00	60.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.468.824.867,00	45.254.558.299,00	24.785.733.432,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.526.499.301,00	38.480.934.733,00	19.954.435.432,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.686.663.016,00	44.960.880.888,00	-8.725.782.128,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	642.542.400,00	2.674.762.071,00	2.032.219.671,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	128.708.000,00	89.402.352,00	-39.305.648,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.500.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.36.006.356.517,00 *(tiga puluh enam miliar enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah),* pada Perubahan PPAS 2025 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.94.546.057.288,00 *(sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)* atau naik sebesar 162,58%, yang merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil audit BPK RI. Untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak ada perubahan dari APBD TA 2025 sebesar Rp.0,- *(nol rupiah)*

Dengan demikian Pembiayaan Daerah Netto pada Perubahan PPAS 2025 sebesar Rp.94.546.057.288,00 *(sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah),* yang merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan tersaji pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**94.546.057.288,00**	**94.546.057.288,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	**94.546.057.288,00**	**94.546.057.288,00**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0,00**	**94.546.057.288,00**	**0,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Pembiayaan Netto	**0,00**	**94.546.057.288,00**	**94.546.057.288,00**	

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Salatiga Tahun 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Salatiga, 4 Agustus 2025

WALI KOTA SALATIGA

dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG.