

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XVIII



**DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mengatur 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. Pada pasal 343, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan Pembangunan Daerah diperlukan dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang tahunan dan perencanaan jangka menengah.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang dalam pasal 137 dijelaskan bahwa setiap SKPD wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan penyusunan Renja;
- 2) Penyusunan rancangan;
- 3) Pelaksanaan forum penyusunan Renja; dan
- 4) Penetapan Renja Dispora Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.

Dokumen rancangan perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga periode tahun 2023-2026. Disamping itu perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, serta harus

menjadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.

Penjabaran perubahan Renja akan dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel-tabel yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pramuka;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
8. Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berikut adalah maksud dan tujuan rancangan perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Salatiga :

1. MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2025 mempunyai maksud :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
- b. Memberikan acuan Dispora dalam menentukan prioritas program dan melaksanakan kegiatan tahunan yang dibiayai APBD, secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta berkesinambungan dari tahun ke tahun.

2. TUJUAN

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga yaitu dengan :

- a. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan;
- b. Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga triwulan II tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga tahun-tahun sebelumnya.

Review evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga triwulan II tahun 2025 dan realisasi Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.

Pada tahun 2025 capaian IKU untuk indikator Peningkatan Prestasi Olahraga ditargetkan sebesar 16 medali dan telah tercapai sebanyak 62 medali yang terdiri dari tujuh kejuaraan yang diikuti oleh para atlet Kota Salatiga yaitu :

- a. Kejuaraan Nasional Jawa Timur Open memperoleh medali 6 emas, 2 perak, dan 4 perunggu.
- b. Kejuaraan Nasional Wushu UNNES memperoleh medali 15 emas, 4 perak, dan 3 perunggu.
- c. Kejurnas Gelora Taekwondo Indonesia memperoleh medali 9 emas, 3 perak, dan 3 perunggu.
- d. Pangdam IV Cup - Taekwondo Open Tournament memperoleh medali 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.
- e. Kejuaraan Nasional Pancasila Cup 2025 memperoleh medali 1 perak.
- f. Kasal Cup 2 International Taekwondo Open Championship 2025 memperoleh medali 2 perunggu.
- g. Kejuaraan Prabu Taekwondo Challenge-8 memperoleh medali 1 perak dan 4 perunggu.

Untuk indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan ditargetkan sebesar 21% dan belum ada pencapaian, hal ini dikarenakan pendataan pemuda baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025.

Kemudian untuk capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, hampir keseluruhan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada tahun 2025 triwulan II mencapai 48,89%. Terkait dengan capaian kinerja Renja 2025 sampai dengan triwulan II secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik walaupun belum maksimal karena beberapa kendala seperti penyelesaian dalam realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran kas. Dan ada beberapa indikator kinerja yang sifatnya adalah akumulasi sampai dengan akhir tahun, sehingga capaian baru bisa diperhitungkan pada akhir triwulan IV. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel E.81.

Formulir E.81.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga

Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
- 1. Cakupan Pembinaan Olahraga 100%
 - 2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 2,5%
 - 3. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 39,5%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Dispora pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dispora sampai dengan Renja Dispora Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dispora tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		(13)=(6)+(12)		(14)=(13)/(5)x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya prestasi dalam olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	30%	22,646,300,000	17.05	23,847,479,720	25%	#####	0	5,470,000,000	10%	1,427,695,600					10%	6,897,695,600	17.05	30,745,175,320	100	135.7624659	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga	1 tahun	9,280,000,000	1 tahun	11,068,955,400	1 tahun	8,231,138,420	0,25 tahun	5,270,000,000	0,25 tahun	320,505,600					0,5 tahun	5,590,505,600	1 tahun	16,659,461,000	100	179.5200539			
		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	2 unit	280,000,000	2 unit	1,138,719,400	5 unit	2,961,138,420	1 unit	0	1 unit	320,505,600					2 unit	320,505,600	2 unit	1,459,225,000	100	521.1517857			

		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	8 dokumen	9,000,000,000	2 dokumen	9,930,236,000	2 dokumen	5,270,000,000	2 dokumen	5,270,000,000	0	0					2 dokumen	5,270,000,000	4 dokumen	15,200,236,000	200	168.8915111	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah	1 tahun	4,292,000,000	1 tahun	2,484,654,500	1 tahun	1,836,321,400	0,25 tahun	0	0,25 tahun	912,599,000					0,5 tahun	912,599,000	1 tahun	3,397,253,500	100	79.15315704	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	92 dokumen	1,832,000,000	1 dokumen	556,033,900	1 kegiatan	442,316,400	1 kegiatan	0	0	433,208,000					1 kegiatan	433,208,000	1 kegiatan	989,241,900	100	53.99792031	
		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	968 orang	2,460,000,000	640 orang	1,928,620,600	500 orang	1,394,005,000	0	0	300 orang	479,391,000					300 orang	479,391,000	940 orang	2,408,011,600	146.875	97.88665041	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan olahraga prestasi	1 tahun	5,117,300,000	1 tahun	6,588,097,500	1 tahun	1,014,261,580	0,25 tahun	0	0,25 tahun	142,200,000					0,5 tahun	142,200,000	1 tahun	6,730,297,500	100	131.5204795	
		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	45 orang	60,000,000	65 orang	4,947,750,000	200 orang	330,861,580	0	0	0	0					0	0	65 orang	4,947,750,000	100	8246.25	

		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 Keolahragaaaan (Sport Science)	1 pelatda	5,057,300,000	1 pelatda	1,636,134,700	1 pelatda	673,400,000	1 pelatda	0	0	142,200,000					1 pelatda	142,200,000	1 pelatda	1,778,334,700	100	35.16371779	
		Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	0	0	1 dokumen	4,212,800	3 dokumen	10,000,000	0	0	0	0					0	0	1 dokumen	4,212,800	100	#DIV/0!	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 tahun	3,685,000,000	1 tahun	3,662,512,220	1 tahun	958,389,800	0,25 tahun	200,000,000	0,25 tahun	52,391,000					0,5 tahun	252,391,000	1 tahun	3,914,903,220	100	106.2388934	
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 laporan	400,000,000	2 laporan	520,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	200,000,000	0	0					1 laporan	200,000,000	3 laporan	720,000,000	150	180	
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggara an Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	11 dokumen	55,000,000	1 dokumen	46,481,000	2 laporan	34,592,200	0	0	0	0					0	0	1 dokumen	46,481,000	100	84.51090909	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 dokumen	200,000,000	1 dokumen	82,508,500	0	0	0	0	0	0					0	0	1 dokumen	82,508,500	100	41.25425	
		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	7 unit	830,000,000	3 unit	1,922,767,920	2 unit	209,375,000	0	0	0	0					0	0	3 unit	1,922,767,920	100	231.6587855	

		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraa n 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	57 dokumen	2,200,000,000	4 dokumen	1,090,754,800	1 lembaga	414,422,600	0	0	1 lembaga	52,391,000					1 lembaga	52,391,000	4 dokumen	1,143,145,800	100	51.96117273	
2	Meningkatn ya partisipasi pemuda	PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5%	5,519,900,000	5.44%	1,989,583,475	5%	1,685,920,000	0	0	1%	78,226,000					1%	78,226,000	6.44%	2,067,809,475	118.38235	37.46099522	
		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	4,320,000,000	1 tahun	1,619,406,375	1 tahun	1,349,637,600	0,25 tahun	0	0,25 tahun	78,226,000					0,5 tahun	78,226,000	1 tahun	1,697,632,375	100	39.29704572	

		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	2 dokumen	100,000,000	0	0	1 dokumen	55,480,300	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	480 orang	1,550,000,000	90 orang	285,343,600	120 orang	825,225,200	0	0	60 orang	58,906,000				60 orang	58,906,000	150 orang	344,249,600	166.66667	22.20965161	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda	150 orang	150,000,000	12 orang	81,394,075	2 kegiatan	161,521,600	0	0	0	0				0	0	12 orang	81,394,075	100	54.26271667	
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	180 orang	270,000,000	0	0	500 orang	224,892,500	0	0	200 orang	8,860,000				200 orang	8,860,000	200 orang	8,860,000	100	3.281481481	

		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	800 orang	500,000,000	200 orang	48,418,000	100 orang	82,518,000	0	0	50 orang	10,460,000				50 orang	10,460,000	250 orang	58,878,000	125	11.7756	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	1 tahun	1,119,900,000	1 tahun	370,177,100	1 tahun	336,282,400	0,25 tahun	0	0,25 tahun	0				0,5 tahun	0	1 tahun	370,177,100	100	33.05447808	
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 dokumen	599,900,000	1 dokumen	274,453,100	5 organisasi	304,480,400	0	0	0	0				0	0	1 dokumen	274,453,100	100	45.7498083	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraa n 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	400 orang	600,000,000	100 orang	95,724,000	80 orang	31,802,000	0	0	0	0				0	0	100 orang	95,724,000	100	15.954	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	75%	3,750,000,000	65%	4,168,011,600	65%	1,921,871,200	0	0	30%	533,799,050				30%	533,799,050	65%	4,701,810,650	100	125.3816173	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 gudep	3,750,000,000	100 gudep	4,168,011,600	100 gudep	1,921,871,200	0	0	30 gudep	533,799,050				30 gudep	533,799,050	100 gudep	4,701,810,650	100	125.3816173	

		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 organisasi	200,000,000	12 organisasi	276,844,100	5 organisasi	91,650,000	0	0	2 organisasi	65,661,700					2 organisasi	65,661,700	12 organisasi	342,505,800	100	171.2529	
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	320 orang	800,000,000	190 orang	138,630,500	125 orang	131,618,200	0	0	0	0					0	0	190 orang	138,630,500	100	17.3288125	
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	16 laporan	1,430,000,000	3 laporan	1,111,254,000	4 laporan	270,348,000	0	0	0	0					0	0	3 laporan	1,111,254,000	100	77.71006993	
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	0	1 unit	2,091,283,000	1 unit	1,028,255,000	0	0	1 unit	68,137,350					1 unit	68,137,350	1 unit	2,159,420,350	100	#DIV/0!	
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 organisasi	1,200,000,000	1 organisasi	550,000,000	1 organisasi	400,000,000	0	0	1 organisasi	400,000,000					1 organisasi	400,000,000	1 organisasi	950,000,000	100	79.16666667	

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi, sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.
- b. Kurangnya sumber daya manusia terkait dengan olahraga.
- c. Rendahnya pemuda wirausaha.
- d. Rendahnya pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan.
- e. Kurangnya kompetensi dan kualitas pembina pramuka.
- f. Pengelolaan sarana prasarana olahraga yang belum maksimal.

Dalam meningkatkan pelayanan dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Salatiga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Salatiga menghadapi tantangan dan peluang antara lain mengenai masih rendahnya jumlah pemuda lulusan perguruan tinggi yang berwirausaha. Hal ini menjadi salah satu penyebab para wirausaha muda mengalami kegagalan dikarenakan minimnya pengetahuan, strategi, dan faktor lainnya. Kemudian tantangan lain yang dihadapi yaitu bagaimana menghadapi persaingan dengan daerah lain yang memiliki fasilitas dan program olahraga yang lebih baik, serta keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, dapat menghambat kegiatan dan program olahraga. Dalam melakukan pembinaan pemuda dan olahraga sarana dan prasarana sangatlah penting, untuk itu kurang memadainya sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan menjadi salah satu tantangan bagi perangkat daerah. Tantangan lain yaitu belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan pemuda. Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang memungkinkan untuk dilaksanakan guna mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan adalah meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam hal mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya lain. Kemudian dalam hal olahraga adanya potensi bibit atlet pelajar berprestasi termasuk penyandang disabilitas berbakat olahraga. Dan dengan dukungan adanya rencana pembangunann Sport Center yang dapat dimanfaatkan dalam pembinaan atlet di Kota Salatiga.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, beberapa langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah menyelenggarakan kegiatan penumbuhan wirausaha muda pemula dan meningkatkan fasilitasi terhadap mitra olahraga.

2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan berdasarkan rancangan perubahan RKPD disajikan pada tabel Perubahan Renja 2025 sebagaimana terlampir.

Tabel 1
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan RKPD pada Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	6.189.601	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	6.179.192	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1 Tahun	6.755	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1 Tahun	6.755	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	4.348.067	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	4.348.067	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Salatiga	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Tahun	14.284	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Salatiga	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Kegiatan	14.284	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	152.681	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	152.681	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	259.682	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	259.682	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 Tahun	76.516	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 Tahun	76.516	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	742.231	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	731.822	
	Pemeliharaan Barang Milik	Salatiga	Terlaksananya pemeliharaan	1 Tahun	589.383	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Salatiga	Terlaksananya pemeliharaan	1 Tahun	589.383	

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		barang milik daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		barang milik daerah			
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Salatiga	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3%	1.061.011	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Salatiga	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3%	1.646.030	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Salatiga	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	1 Tahun	946.030	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Salatiga	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	1 Tahun	1.461.030	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	1 Tahun	114.980	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	1 Tahun	185.000	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Salatiga	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	20%	12.040.111	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Salatiga	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	20%	14.738.322	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga	1 Tahun	8.231.138	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga	1 Tahun	10.210.138	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah	1 Tahun	1.836.321	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah	1 Tahun	2.011.321	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Salatiga	Pengembangan olahraga prestasi	1 Tahun	1.014.261	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Salatiga	Pengembangan olahraga prestasi	1 Tahun	1.014.261	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Salatiga	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 Tahun	958.389	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Salatiga	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	1 Tahun	1.502.600	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Salatiga	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	65%	1.921.871	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Salatiga	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	65%	2.011.871	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Salatiga	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 Gudep	1.921.871	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Salatiga	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	100 Gudep	2.011.871	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Adapun jumlah program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga sebanyak 4 program, 15 kegiatan, dan 46 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 24.575.416.781,00,-. Rincian sub kegiatan dapat terlihat pada tabel terlampir.

Tabel 2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2025

Kode Rekening						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Salatiga	80 %	6.179.192.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Salatiga	1 tahun	6.755.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.01	06	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	Salatiga	5 Laporan	6.755.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Salatiga	1 tahun	4.348.067.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	29 Orang / bulan	4.322.507.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	1 Dokumen	25.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Salatiga	1 Kegiatan	14.284.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Salatiga	1 Laporan	14.284.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Cukai / Tembakau	Salatiga	100 %	152.681.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	01	2.	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Salatiga	50 orang	152.681.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	19	01	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kantor	Salatiga	1 tahun	259.682.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Salatiga	1 Paket	18.534.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Salatiga	1 Paket	19.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Salatiga	1 Paket	41.059.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Salatiga	1 Paket	11.337.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Salatiga	1 Dokumen	3.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	068	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	1 Laporan	5.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	1 Laporan	127.717.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	01	2.	062	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Salatiga	1 Paket	32.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 19 01 2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Salatiga	1 Tahun	76.516.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Salatiga	3 Unit	27.504.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Salatiga	4 Unit	49.012.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor	Salatiga	1 tahun	731.822.063	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	1 Laporan	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Salatiga	1 Laporan	147.245.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Salatiga	1 Laporan	581.076.363	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana prasarana kantor	Salatiga	1 tahun	589.383.127	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 09 1	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	Salatiga	18 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 19 01 2. 09 2	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	Salatiga	2 Unit	58.556.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	01	2.	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Salatiga	1 Unit	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
			09	5						
2	19	01	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Salatiga	5 Unit	16.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
			09	6						
2	19	01	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Salatiga	1 Unit	208.826.527	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
			09	9						
2	19	01	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Salatiga	2 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
			09	1						
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Salatiga	3 %	1.646.030.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kepemudaan	Salatiga	1 Tahun	1.461.030.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
			01							
					Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Salatiga	1 Dokumen	61.980.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota					
			01	0						
2	19	02	2.	1	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	Salatiga	100 Orang	114.358.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
			01	5						

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	02	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Salatiga	120 Orang	785.145.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.01	14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Salatiga	500 Orang	228.025.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Salatiga	2 Kegiatan	271.521.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Salatiga	1 Tahun	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.02	03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Salatiga	5 Organisasi	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	Salatiga	20 %	14.738.322.301	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga	Salatiga	1 tahun	10.210.138.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.01	06	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	Salatiga	2 Dokumen	7.159.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.01	05	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	Salatiga	5 Unit	3.051.138.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	03	2.	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah	Salatiga	1 tahun	2.011.321.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	1 Kegiatan	617.316.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Salatiga	500 Orang	1.394.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan olahraga prestasi	Salatiga	1 tahun	1.014.261.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	08	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)	Salatiga	1 Pelatda	673.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Salatiga	200 Orang	330.861.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	10	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Salatiga	3 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan olahraga rekreasi	Salatiga	1 tahun	1.502.600.901	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.	10	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	Salatiga	1 Lembaga	921.985.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	03	2.05	06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Salatiga	2 Laporan	336.648.001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.05	09	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	Salatiga	1 Unit	209.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.05	07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Salatiga	2 Laporan	34.592.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Salatiga	65 %	2.011.871.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan	Salatiga	100 gudep	2.011.871.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Salatiga	5 Organisasi	181.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Salatiga	60 Orang	131.618.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Salatiga	3 Laporan	270.348.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Salatiga	1 Unit	1.028.255.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Salatiga	1 Organisasi	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Untuk perubahan pada indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga, dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR RKPD TAHUN 2024	Satuan	KINERJA PROGRAM				KETERANGAN
			Tahun 2024		Kinerja 2025		
			Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
a.	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5	5,44	5	5,44	

Untuk indikator pada program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, yaitu prosentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan mengalami perubahan pada target kinerja yang semula 5% diubah menjadi 5,44%. Hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap realisasi pada tahun 2024 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga sampai dengan akhir tahun 2025.

Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025	
			Penetapan	Perubahan
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21	23
a	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,5	4,38

Untuk indikator kinerja utama pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan terjadi perubahan pada target yang akan dicapai yaitu dari 21% menjadi 23%. Dan untuk indikator kinerja daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri terjadi perubahan pada target yang semula 2,5% menjadi 4,38%. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap realisasi pada tahun 2024 dan perubahan data pendukung yang digunakan yaitu tidak hanya jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, namun juga termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								23.712.459.193,00	24.144.507.474,00	21.212.595.371,00	-2.499.863.822,00						19.110.075.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.712.459.193,00	24.144.507.474,00	21.212.595.371,00	-2.499.863.822,00							19.110.075.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							23.712.459.193,00	24.144.507.474,00	21.212.595.371,00	-2.499.863.822,00							19.110.075.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				80 %	80 %	5.767.459.193,00	5.590.882.474,00	6.189.601.871,00	232.615.807,00							6.000.075.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				1 Tahun	1 Tahun	8.890.000,00	7.187.500,00	6.755.500,00	-2.134.500,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		8.890.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	5 Laporan	8.890.000,00	7.187.500,00	6.755.500,00	-2.134.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			8.890.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	4.245.145.012,00	3.643.464.793,00	4.348.067.990,00	102.922.978,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		4.325.560.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.219.585.012,00	3.617.904.793,00	4.322.507.990,00	102.922.978,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			4.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.560.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			25.560.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	14.284.000,00	14.284.000,00	14.284.000,00	0,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	14.284.000,00	14.284.000,00	14.284.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				-	50 orang	0,00	152.681.000,00	152.681.000,00	152.681.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	50 Orang	0,00	152.681.000,00	152.681.000,00	152.681.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMDAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor				1 Tahun	1 Tahun	360.984.000,00	361.674.000,00	259.682.000,00	-101.302.000,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		363.625.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	1 Paket	18.534.500,00	18.534.500,00	18.534.500,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			32.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.988.000,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.990.700,00	52.990.700,00	41.059.700,00	-11.931.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.499.000,00	12.499.000,00	11.337.000,00	-1.162.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			12.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	24 Dokumen	2.730.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	690.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			3.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			5.125.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.616.800,00	216.616.800,00	127.717.800,00	-88.899.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			215.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah				1 Tahun	1 Tahun	80.000.000,00	79.976.700,00	76.516.900,00	-3.483.100,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	28 Unit	30.000.000,00	30.964.600,00	27.504.800,00	-2.495.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	50.000.000,00	49.012.100,00	49.012.100,00	-987.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor				1 Tahun	1 Tahun	598.156.181,00	745.731.354,00	742.231.354,00	144.075.173,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		597.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.969.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.469.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	1 Laporan	150.000.000,00	147.245.700,00	147.245.700,00	-2.754.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	441.187.181,00	591.485.654,00	591.485.654,00	150.298.473,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			440.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah				1 Tahun	1 Tahun	460.000.000,00	585.883.127,00	589.383.127,00	129.383.127,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	18 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomi rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	52.056.600,00	58.556.600,00	8.556.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	2 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	208.826.527,00	208.826.527,00	8.826.527,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	2 Unit	85.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	115.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan				5 %	3 %	1.445.000.000,00	1.685.920.000,00	1.061.011.100,00	15.000.000,00							1.460.000.000,00		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kepemudaan				1 Tahun	1 Tahun	1.343.717.600,00	1.349.637.600,00	946.030.700,00	-397.686.900,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.310.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	1 Dokumen	55.480.300,00	55.480.300,00	51.980.300,00	-3.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				120 Orang	120 Orang	825.225.200,00	825.225.200,00	625.145.200,00	-200.080.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																			
			<i>Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>				2 Kegiatan	2 Kegiatan	155.601.600,00	161.521.600,00	161.521.600,00	5.920.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			130.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																			
			<i>Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi</i>				500 Orang	500 Orang	224.892.500,00	224.892.500,00	28.025.100,00	-196.867.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			230.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																			
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				100 Orang	100 Orang	82.518.000,00	82.518.000,00	79.358.500,00	-3.159.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan</i>				1 Tahun	1 Tahun	101.282.400,00	336.282.400,00	114.980.400,00	13.698.000,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																			
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				5 Organisasi	5 Organisasi	69.480.400,00	304.480.400,00	114.980.400,00	45.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</i>				80 Orang	0 Orang	31.802.000,00	31.802.000,00	0,00	-31.802.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga				27 %	20 %	13.670.000.000,00	14.043.625.000,00	12.040.111.200,00	-5.000.000.000,00							8.670.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	1 Tahun	8.800.000.000,00	8.524.138.420,00	8.231.138.420,00	-568.861.580,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Cabang Olahraga Prestasi		3.600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	5 Unit	2.000.000.000,00	3.254.138.420,00	2.961.138.420,00	961.138.420,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	2 Dokumen	6.800.000.000,00	5.270.000.000,00	5.270.000.000,00	-1.530.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			1.600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.900.000.000,00	2.465.000.000,00	1.836.321.400,00	-63.678.600,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Cabang Olahraga Prestasi		1.900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	1 Kegiatan	400.000.000,00	465.000.000,00	442.316.400,00	42.316.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	500 Orang	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.394.005.000,00	-105.995.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan olahraga prestasi				1 Tahun	1 Tahun	1.260.000.000,00	1.440.861.580,00	1.014.261.580,00	-245.738.420,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Cabang Olahraga Prestasi		1.460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	330.861.580,00	330.861.580,00	180.861.580,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangdang disabilitas.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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 Keolahragagaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	673.400.000,00	-426.600.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangdang disabilitas.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangdang disabilitas.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi				1 Tahun	1 Tahun	1.710.000.000,00	1.613.625.000,00	958.389.800,00	-751.610.200,00			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 penyangdang disabilitas.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Olahraga Rekreasi		1.710.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangdang disabilitas.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																			
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	34.592.200,00	-25.407.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangdang disabilitas.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangdang disabilitas.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	403.625.000,00	202.389.200,00	-297.610.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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 Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	800.000.000,00	800.000.000,00	421.408.400,00	-378.591.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan				70 %	65 %	2.830.000.000,00	2.824.080.000,00	1.921.871.200,00	150.000.000,00							2.980.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan				100 Gudep	100 Gudep	2.830.000.000,00	2.824.080.000,00	1.921.871.200,00	-908.128.800,00			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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	SDM dan Organisasi Kepramukaan		2.980.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				5 Organisasi	5 Organisasi	170.000.000,00	170.000.000,00	91.650.000,00	-78.350.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				125 Orang	60 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	131.618.200,00	-78.381.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				4 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	344.080.000,00	270.348.000,00	-79.652.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	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	1 Unit	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.028.255.000,00	-671.745.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		J U M L A H							23.712.459.193,00		24.144.507.474,00		21.212.595.371,00		118.305.090.651,00			19.110.075.000,00		

BAB IV PENUTUP

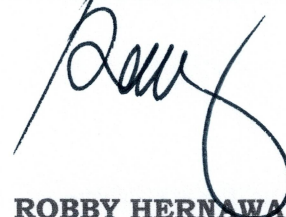
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025, serta guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah.

Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi perubahan renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Salatiga. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan, saran dan masukan kepada seluruh pihak atas terlaksananya perubahan renja ini.

Semoga perubahan renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga tahun 2025 ini, dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2025. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran, masukan dan yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumen.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN