

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

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XXXI



KECAMATAN SIDOMUKTI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024, dan berdasarkan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor : 000.7 / 137 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Kecamatan Sidomukti menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja adalah perencanaan tahunan yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan (strategis) regional serta nasional dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti Tahun 2025 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi yang akan berkaitan pula dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti Tahun 2025 merupakan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti yang disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran dan kegiatan.

Adapun fungsi dari Perubahan Rencana Kerja tersebut adalah :

1. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sidomukti.
2. Merupakan indikator dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat sebagai adalah satu unsur potensi sumber daya masyarakat secara efektif, efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

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

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. 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;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanann Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
27. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
28. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;
32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sidomukti Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan target serta penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri” dengan prioritas Pembangunan.

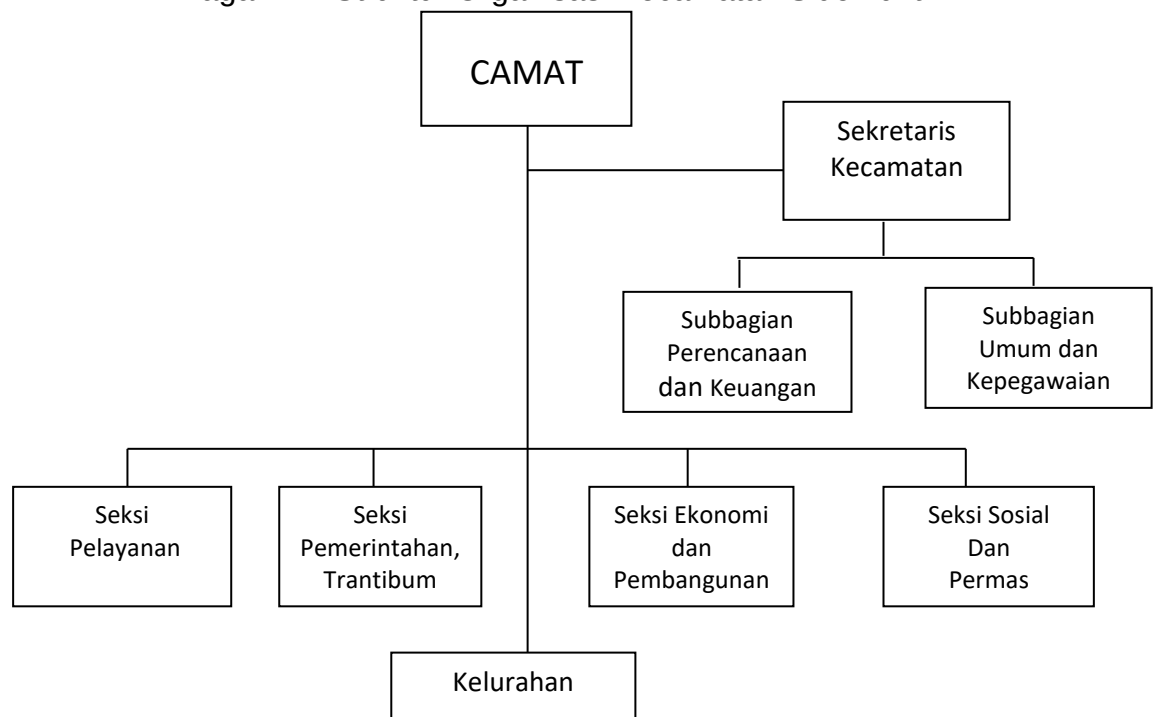
Dengan dilantiknya Wali Kota Salatiga terpilih, maka dalam pelaksanaan program kerja perlu penyesuaian dengan visi misi Wali Kota Salatiga Tahun 2024-2029. Adapun misi Wali Kota Salatiga terpilih adalah “Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Yang Mendunia”

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti ini adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya jaminan sinergitas, sinkronisasi dan integritas bagi perencanaan pembangunan sebagai wujud penyaluran aspirasi bagi seluruh elemen masyarakat dan usulan dari lembaga yang ada di Kelurahan se Kecamatan Sidomukti.
- b. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang kredibilitas dalam rangka mencapai Tata Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- c. Tersusunnya dasar acuan perencanaan strategis bagi Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga sehingga perencanaan pembangunan akan lebih terarah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan usulan lembaga-lembaga di Kelurahan.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti perlu adanya dukungan tugas dan fungsi Organisasi yang sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Sidomukti



Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa susunan organisasi Kecamatan Sidomukti terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
2. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
4. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat Kecamatan;
5. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
6. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan, dan seksi-seksi yang berada di kecamatan. Berikut adalah Tugas dan fungsi masing- masing :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan melalui usulan Seksi Kecamatan dan Kelurahan sesuai lingkup tugas Sekretariat;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- d. pelayanan administratif Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris Kecamatan dalam menyelenggarakan fungsinya mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasikan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrative Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahi Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan dan keuangan;

2). Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Kecamatan di lingkup umum dan kepegawaian.

2. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di lingkup pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.

A. Sumber Daya Kecamatan Sidomukti

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga per 1 Juni 2025 berjumlah 46 orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, eselon dan pendidikan.

Profil perangkat Kecamatan Sidomukti berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1					
Perangkat Kecamatan Berdasarkan Golongan					
Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	5	6	11
III	2	9	4	15	30
IV	4	1	-	-	5
Jumlah					46

Sumber Data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Sidomukti

Berdasarkan Jabatan, Profil perangkat Kecamatan Sidomukti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perangkat Kecamatan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kasubbagian Kecamatan	2
4	Kasi Kecamatan	4
5	Lurah	4
6	Sekretaris Kelurahan	4
7	Kasi Kelurahan	11
Jumlah		27

Sumber Data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Sidomukti

Sedangkan profil perangkat Kecamatan Sidomukti menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana / S2	9
2	Sarjana/DIV	18
3	Diploma III	16
4	SLTA	3
5	SLTP	0
6	SD	0
Jumlah		46

Sumber Data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Sidomukti

Untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas, Kecamatan Sidomukti memiliki beberapa perlengkapan yang merupakan inventaris Kecamatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Inventaris Kecamatan Sidomukti

- | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------|
| 1 | Tanah | : | 99 persil |
| 2 | Gedung | : | 32 unit bangunan, |
| 3 | Mobil | : | 2 unit |
| 4 | Sepeda motor | : | 31 unit |
| 5 | Peralatan dan Mesin | : | 1.035 jenis |
| 6 | Jalan jaringan irigasi | : | 30 jenis |

Sumber Data : Pengurus Barang Kec. Sidomukti 2024

B. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidomukti

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sidomukti, kami menyoroti beberapa indikator kinerja yang sangat dominan dalam pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Sidomukti berdasarkan Indikator Kinerja Utama, dapat kami sampaikan antara lain :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase realisasi wajib Pajak yang membayar PBB P2
3. Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang
4. Prosentase PKK Aktif

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti Tahun 2025 adalah 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 RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Renja Kecamatan Sidomukti
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Sampai dengan akhir Triwulan II, hampir semua Program dan kegiatan sudah sebagian besar dilaksanakan kecuali kegiatan yang memang dianggarkan di Triwulan III dan Triwulan IV.

Adapun realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 60,48% dari anggaran sebesar Rp13.196.796.607,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) terealisasi Rp7.981.586.248,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Yang menyebabkan terlaksananya kegiatan di Triwulan II antara lain karena dukungan, kerja sama dan kepatuhan pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dilihat dari target renstra tahun 2025, ada 2 (dua) program yang capaian realisasi anggarannya sudah melebihi target renstra, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 172,66 dan Kelurahan dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 787,61%. Hal tersebut disebabkan karena :

- Pada tahun 2024 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ada kegiatan pengadaan seragam linmas untuk anggota linmas se Kecamatan Sidomukti dengan jumlah anggaran yang cukup signifikan.
- Pada tahun Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ada penambahan anggaran untuk kegiatan pemilu 2024.

Secara terperinci evaluasi hasil renja dapat dilihat pada lampiran renja tabel E.81, sedangkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja PD disajikan dalam tabel E.70.

Adapun realisasi Capaian Indikator kinerja Kecamatan Sidomukti sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi capaian kinerja sd TW 2	Tingkat Capaian Kinerja Renja
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,30	90,28	101%
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	62,00	46,51	75%
3	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,85	80,52	100,8%
4	Persentase PKK aktif	%	60,00	100,00	166%

Sampai dengan triwulan II ada 2 (dua) indikator yang belum tercapai yaitu persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 sebesar 46,51%, tetapi sampai dengan akhir triwulan 4 diharapkan indikator tersebut bisa tercapai.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Secara umum program dan kegiatan di Kecamatan Sidomukti sudah berjalan sesuai rencana, pelayanan kepada Masyarakat dan stakeholder berjalan dengan lancar. Terkait dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran ada beberapa kegiatan yang terpaksa tidak dilaksanakan. Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan stakeholder dan Masyarakat di wilayah.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih di luar IKU antara lain :

1. Rencana Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh.

Menindaklanjuti rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/7909/BAK tanggal 15 Desember 2021 tentang pembentukan kelurahan di Kota Salatiga. Adapun Kelurahan Mangunsari akan dimekarkan menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Mangunsari Lor dan Mangunsari Kidul. Sedangkan Kelurahan Dukuh menjadi Kelurahan Dukuh Krajan dan Dukuh Asri.

2. Pembentukan Koperasi Merah Putih di kelurahan se Kecamatan Sidomukti.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Kepala Desa/Lurah agar memfasilitasi pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Dilihat dari Rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025, perbedaan anggaran yang paling signifikan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Selisihnya kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan ada yang 1 orang pensiun, 2 orang mutasi, Kasi Pentib Kelurahan Dukuh sampai dengan saat ini masih kosong.

Untuk Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya ada penambahan pagu dikarenakan untuk pengadaan mesin absensi Kelurahan Mangunsari yang sudah rusak.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti

Adapun target kinerja Kecamatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target Renstra (%)	Perubahan Target (%)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89,30	90
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	62	62
3	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti	79,85	95
4	Persentase PKK aktif	60	100

Penjelasan perubahan target kinerja :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat target Renstra Tahun 2025 adalah 89,30 dirubah menjadi 90 dikarenakan realisasi Nilai IKM Kecamatan Sidomukti Tahun 2024 sebesar 90,28 melebihi target yang ditetapkan sebesar 89,25.
- Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti target Renstra Tahun 2025 sebesar 79,85% dirubah menjadi 95% dikarenakan realisasi tahun 2024 sebesar 97,01 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 77,5%
- Indikator Presentasi PKK aktif dari target Renstra 2025 sebesar 60 % dirubah menjadi 100 %, dikarenakan realisasi tahun 2024 Presentase PKK aktif sudah mencapai 100%.

3.2 Pendanaan Perangkat Kerja

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti Tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Sidomukti Tahun 2023-2026. Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra serta memperhatikan dan mengacu pada perubahan RKPD Kota Salatiga tahun 2025

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Renja Kecamatan Sidomukti tahun 2025 dijabarkan dalam 5 program, 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

yang akan dilaksanakan pada perubahan Renja tahun 2025 sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sidomukti. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sidomukti Tahun 2025 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan
Kecamatan Sidomukti Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
7					Urusan Unsur Kewilayahan	
7	01				Bidang Urusan Kecamatan	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.466.830.340
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.320.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	8.000.000
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.224.516.230
7	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.158.633.230
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.883.000
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000
7	01	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.791.500
7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.456.900
				05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.559.600
				06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.900.000
				08	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	0
				09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	61.875.000
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.865.600
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	398.865.600
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	364.912.510
				01	Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.672.310
				03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.740.200
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.424.500
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.631.500
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	32.983.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
				09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.000.000
				010	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	30.810.000
				011	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	75.000.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106.340.000
7	01	02	2.01		Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	78.340.000
7	01	02	2.01	02	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	78.340.000
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	28.000.000
7	01	02	2.02	03	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	28.000.000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.822.088.113
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	169.602.000
7	01	03	2.01	03	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	169.602.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	482.996.100
7	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	67.249.000
				02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	415.747.100
7	01	03	2.02		Kegiatan pemberdayaan kelurahan / dankel	4.169.490.013
7	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.403.185.100
				03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.766.304.913
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.300.000
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.300.000
7	01	05	2.01	08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	11.300.000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.382.357
7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	74.382.357
7	01	06	2.01	03	Sub Kegiatan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	74.382.357

BAB IV

PENUTUP

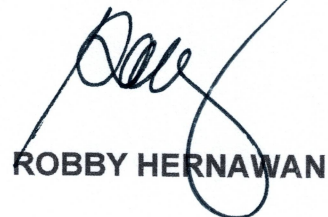
Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Startegis sebagai pedoman pelaksanaan tugas jangka menengah 5 (lima) tahun Tahun Anggaran 2023-2026, agar pelaksanaanya lebih terarah dan terprogram dari satu tahapan ketahapan berikutnya.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yaitu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka semua pihak hendaknya ikut mendukung program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sidomukti.

Hal mendasar yang akan menjadi pendukung dan menumbuhkan benang merah kerjasama adalah kepedulian dan koordinasi antar instansi atau OPD terkait, tanpa pemahaman untuk kerjasama antar OPD terkait akan sulit rasanya semua rancangan kegiatan yang terprogram ini dapat terlaksana.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti ini disusun dengan satu harapan agar Kecamatan Sidomukti mampu mendukung arah kebijakan kota Salatiga untuk “Mewujudkan Insan yang Sehat dan Cerdas Menuju Salatiga yang Bersih, Sehat dan Berilmu serta Berbudiluhur” yang mengacu pada misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2023 -2026.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd		
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89,30
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	62,00
3	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti	79,85
4	Persentase PI-K aktif	60,00

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Program pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun : 025(Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Perangkat Daerah		
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12)		(13) = (6) + (12)			(14) = (13)/(5) X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)																			(15)			
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Terlaksananya kegiatan Pendukung urusan pemerintahan	97,8	34.226.757.000		14.898.775.570	100	8.224.285.694		2.016.965.661		2.453.822.034	-	-		4.454.317.695	19.916.106.567			58,19				
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	32.000.000	100	15.116.400	100	6.320.000		1.581.000		1.351.530	-	-		2.932.530	18.048.930			56,40				
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	10	32.000.000		15.116.400	9	6.320.000		1.581.000		1.351.530				2.932.530	18.048.930			56,40				
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100	31.356.027.000	100	13.290.424.139	100	6.965.372.027		1.791.612.949		1.790.003.069	-	-		3.581.616.018	16.872.040.157			53,81				
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	31.079.547.000		13.162.444.139	48	6.899.489.027	18	1.791.612.949	48	1.773.533.069				3.565.146.018	16.727.590.157			53,82				
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	276.480.000		127.980.000	1	65.883.000		-		16.470.000				16.470.000	144.450.000			52,25				
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100	32.000.000	100	15.593.635	100	8.000.000		-		16.470.000		-	-		-	15.593.635			48,73			
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	1	32.000.000		15.593.635	1	8.000.000		-		-				-	15.593.635			48,73				
		Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	801.200.000	100	430.272.080	100	184.971.500		107.003.500		16.473.660		-	-		123.477.160	553.749.240			69,11			
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	60.000.000		32.409.200	1	18.000.000		17.999.000		-				17.999.000	50.408.200			84,01				
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	60.000.000		32.721.800	1	18.000.000		18.000.000		-				18.000.000	50.721.800			84,54				
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	180.000.000		102.540.900	3	58.456.900		50.489.200		1.537.200				52.026.400	154.567.300			85,87				
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	106.000.000		51.540.600	2	25.559.600		11.265.300		1.908.160				13.173.460	64.714.060			61,05				
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	43.200.000		21.341.500	60	10.800.000	15	2.615.000	15	2.745.000				5.360.000	26.701.500			61,81				
		Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	12.000.000		-	0	3.000.000		-		-				-	-			-				
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke SKPD	12	340.000.000		189.718.080	12	51.155.000		6.635.000		10.283.300				16.918.300	206.636.380			60,78				
		Kegiatan Pengadaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terselenggaranya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	-	100	-	100	398.865.600		-		371.422.650		-	-		371.422.650	934.435.952		#DIV/0!				
		Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12	-	-	64	398.865.600	-	-	-	371.422.650					371.422.650	934.435.952		#DIV/0!					
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90	1.198.030.000	90	755.826.865	100	390.142.067		97.217.512		81.391.575		-	-		178.609.087	934.435.952			78,00			
		Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	14.000.000		7.000.000	1	3.500.000		-		1.700.000				1.700.000	8.700.000			62,14				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	272.520.000		137.049.361	12	75.346.860	3	15.887.010	3	15.425.289				31.312.299	168.361.660			61,78				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	-	0	15.000.000	-	0		-	0	-				-	15.000.000		#DIV/0!					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	911.510.000	12	596.777.504	12	311.295.207	3	81.330.502	3	64.266.286				145.596.788	742.374.292			81,44				
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	90	807.500.000	100	391.542.451	100	270.614.500		19.550.700		176.709.550		-	-		196.260.250	587.802.701			72,79			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	119.000.000	1	53.442.695	1	28.241.500		3.239.500		4.213.750				7.453.250	60.895.945			51,17				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31	151.500.000	31	61.281.316	31	32.983.000		5.752.200		3.261.800				9.014.000	70.295.316			46,40				
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	5	400.000.000	3	171.939.440	4	105.000.000		-		104.760.000				104.760.000	276.699.440			69,17				
Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	30	80.000.000	30	62.140.000	30	29.390.000		5.375.000		5.720.000				11.095.000	73.235.000			91,54						
Sub Kegiatan 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	57.000.000	1	42.739.000	1	75.000.000		5.184.000		58.754.000				63.938.000	106.677.000			187,15						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Prosentase peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat	1,1	388.555.000	0,83	621.567.600	0,91	81.340.000		14.165.800		35.146.800		-	-	49.312.600	670.880.200			172,66				

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (out put)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Program pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun : 025(Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PT s/d tahun 2025	Perangkat Daerah		
								I	II	III	IV								
		Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	94	300.061.000	100	578.184.000	100	53.340.000		13.200.000		19.800.000	-	-	33.000.000	611.184.000	203,69	
		Sub kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2	300.061.000	2	578.184.000	2	53.340.000		13.200.000		19.800.000			33.000.000	611.184.000	203,69	
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	94	88.494.000	100	43.383.600	100	28.000.000		965.800		15.346.800	-	-	16.312.600	59.696.200	67,46	
		Sub Kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2	88.494.000	2	43.383.600	3	28.000.000		965.800		15.346.800			16.312.600	59.696.200	67,46	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	65	22.410.126.000	100	10.053.341.452	100	4.822.088.113		1.816.545.169		1.636.450.704	-	-	3.452.995.873	13.506.337.325	60,27	
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektivitas kegiatan pemberdayaan	65	415.500.000	100	1.501.055.750	100	169.602.000		25.506.400		59.679.104	-	-	85.185.504	1.586.241.254	381,77	
		Sub kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5	415.500.000	5	1.501.055.750	5	169.602.000		25.506.400		59.679.104			85.185.504	1.586.241.254	381,77	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	100	215.000.000	100	466.256.350	100	482.996.100		65.390.500		1.110.000	-	-	66.500.500	181.661.250	84,49	
		Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan	11	215.000.000	11	116.270.750	11	67.249.000		65.390.500		-			65.390.500	181.661.250	84,49	
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TMMC)	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan			1	349.985.600		415.747.100		-		1.110.000			1.110.000	351.095.600	#DIV/0!	
		Kegiatan pemberdayaan kelurahan / dandakel	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan		21.779.626.000		8.086.029.352		4.169.490.013		1.725.648.269		1.575.661.600	-	-	3.301.309.869	11.387.339.221	52,28	
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan			4	5.296.023.100		2.403.185.100		659.708.500		1.271.676.500			1.931.385.000	7.227.408.100	#DIV/0!	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			4	2.790.006.252		1.766.304.913		1.065.939.769		303.985.100			1.369.924.869	4.159.931.121	#DIV/0!	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban		54.000.000		419.932.400		11.300.000		2.419.800		2.957.980	-	-	5.377.780	425.310.180	787,61	
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	100	54.000.000	100	419.932.400	100	11.300.000		2.419.800		2.957.980	-	-	5.377.780	425.310.180	787,61	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1	54.000.000		419.932.400	1	11.300.000		2.419.800		2.957.980			5.377.780	425.310.180	787,61	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase wajib pajak yang membayar PBB P2	63	460.000.000	63,41	154.068.400	60	57.782.800		-		19.582.300	-	-	19.582.300	173.650.700	37,75		
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase penampaian SPPT PBB pada WP	85,15	460.000.000	89	154.068.400	85,1	57.782.800		-		19.582.300	-	-	19.582.300	173.650.700	37,75		
	Sub Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	2	460.000.000	2	154.068.400	2	57.782.800		-		19.582.300			19.582.300	173.650.700	37,75		
		JUMLAH		57.539.438.000		26.147.685.422		13.196.796.607		3.850.096.430		4.147.959.818			7.981.586.248	34.692.284.972	60,29		
						Rata-rata:													
						Rata-rata capaian kinerja%													
						Pedikat													
a.			Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Semangat dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan															
b.			Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Tidak cermat dalam penyusunan anggaran kas,kurang koordinasi															
c.			Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Lebih cermat dan meningkatkan koordinasi															
d.			Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kegiatan agar target yang telah disusun dalam RPD dapat terpenuhi															

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPd pada Tahun 2025
Kota Salatiga

Perubahan RKPd 2025						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96,90%	8.466.830.340	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	96,90%	7.860.959.452	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6.320.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6.320.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dokumen	6.320.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dokumen	6.320.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.224.516.230	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.602.286.785	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sidomukti	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang	7.158.633.230	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sidomukti	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	49	6.536.403.785	ada 2 pegawai mutasi, 1 org pensiun, kasi Pembib Dukung kosong
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	65.883.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	65.883.000	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100%	8.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100%	8.000.000	
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	1 dokumen	8.000.000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	1 dokumen	8.000.000	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	194.791.500	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	197.523.300	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	18.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	17.999.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	18.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	18.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	58.456.900	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	58.456.900	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	25.559.600	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	25.559.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60 dokumen	12.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60 dokumen	12.900.000	
	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	-	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	61.675.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	64.607.800	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	398.865.600	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	415.465.157	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan	unit	398.865.600	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan	unit	415.465.157	pembelian mesin absensi Kel.Mangunsari

Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Sidomukti	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5 laporan	169.602.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Sidomukti	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5 laporan	169.602.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sidomukti	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	50%	482.996.100	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sidomukti	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	50%	482.996.100	
	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan	11 lembaga kemasyara	67.249.000	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan	11 lembaga kemasyarakatan	67.249.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Sidomukti	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan	1 unit	415.747.100	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Sidomukti	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan	1 unit	415.747.100	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan / dankel	4 kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan		4.169.490.013	Kegiatan pemberdayaan kelurahan / dankel	4 kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan		4.169.490.013	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 kelurahan	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan	unit	2.403.185.100	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 kelurahan	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan	4	2.403.185.100	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		1.766.304.913	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4	1.766.304.913	
	IV PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sidomukti	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban		11.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sidomukti	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban		11.300.000	
		Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	100%			Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	100%		
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sidomukti	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	11.300.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sidomukti	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	11.300.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	11.300.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	2 dokumen	11.300.000	
	V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sidomukti	Prosentase wajib pajak yang membayar PBB P2	60%	74.382.357	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sidomukti	Prosentase wajib pajak yang membayar PBB P2	60%	57.782.800	
1	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sidomukti	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP	85%	74.382.357	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sidomukti	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP	85%	57.782.800	
	Sub Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	2 dokumen	74.382.357	Sub Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	2 dokumen	57.782.800	
					13.480.940.810					12.858.470.365	

Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	364.912.510	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	364.912.510	
	Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa surat menyurat	1 laporan	3.500.000	Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa surat menyurat	1 laporan	3.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	65.672.310	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	65.672.310	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	-	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	295.740.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan penyerahan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	295.740.200	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	90%	269.451.700	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	90%	266.451.700	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	25.631.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	22.898.700	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kecamatan Sidomukti	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 unit	32.983.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 unit	32.983.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	5 unit	105.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	5 unit	104.760.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	30 unit	30.810.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	20 unit	30.810.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	75.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Sidomukti	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	75.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Kecamatan Sidomukti	Prosentase peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat	0,85%	106.340.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sidomukti	Prosentase peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat	0,85%	106.340.000	
1	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	91%	78.340.000	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	91%	78.340.000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 laporan	78.340.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 dokumen	78.340.000	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	91%	28.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	91%	28.000.000	
	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepda masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	28.000.000	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepda masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Sidomukti	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	28.000.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sidomukti	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	50%	4.822.088.113	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sidomukti	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	50%	4.822.088.113	
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sidomukti	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan	50%	169.602.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sidomukti	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan	50%	169.602.000	

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan Perubahan Renja
Kecamatan Sidomukti
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.	V			
2	Pengolahan data dan informasi.	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
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.	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIDOMUKTI 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
		KECAMATAN SIDOMUKTI							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00	
	7.01	KECAMATAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan				97,5 %	97,5 %	9.058.996.860,00	7.768.108.587,00	8.466.830.340,00	-322.696.860,00							8.736.300.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	8.000.000,00	8.000.000,00	6.320.000,00	-1.680.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		8.800.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	6.320.000,00	-1.680.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			8.800.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	7.693.350.000,00	6.425.061.027,00	7.224.516.230,00	-468.833.770,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	ASN se Kecamatan Sidomukti		7.575.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	7.624.230.000,00	6.355.941.027,00	7.158.633.230,00	-465.596.770,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			7.500.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	69.120.000,00	69.120.000,00	65.883.000,00	-3.237.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya pengamanan BMD				100 %	100 %	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Barang Milik Daerah Kecamatan Sidomukti		8.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perangkat daerah				0 %	0 %	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	ASN se Kecamatan Sidomukti		50.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	259.800.000,00	239.759.100,00	194.791.500,00	-65.008.500,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		291.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	60.000.000,00	59.959.100,00	58.456.900,00	-1.543.100,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	25.559.600,00	-4.440.400,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

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 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	12.900.000,00	2.100.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			16.500.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			3.500.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	100.000.000,00	61.875.000,00	-58.125.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	430.000.000,00	420.447.700,00	398.865.600,00	-31.134.400,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		50.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	430.000.000,00	420.447.700,00	398.865.600,00	-31.134.400,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				90 %	90 %	398.846.860,00	385.840.760,00	364.912.510,00	-33.934.350,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		433.500.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			3.500.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.346.860,00	75.346.860,00	65.672.310,00	-9.674.550,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	306.993.900,00	295.740.200,00	-24.259.800,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah				90 %	90 %	235.000.000,00	281.000.000,00	269.424.500,00	34.424.500,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		320.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	25.631.500,00	-7.368.500,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	32.983.000,00	-5.017.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	85.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	20.000.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.810.000,00	810.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	49.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	26.000.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase peningkatan skor Indeks Kepuasan Masyarakat				1 %	1 %	88.000.000,00	88.000.000,00	106.340.000,00	22.000.000,00							110.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				93 %	93 %	60.000.000,00	60.000.000,00	78.340.000,00	18.340.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		75.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	

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
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	78.340.000,00	18.340.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yg ada di kecamatan				93 %	93 %	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		35.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.844.300.000,00	5.127.521.700,00	4.822.088.113,00	175.700.000,00							6.020.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan				60 %	60 %	255.000.000,00	249.748.500,00	236.851.000,00	-18.149.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		280.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	70.000.000,00	67.249.000,00	-2.751.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	185.000.000,00	179.748.500,00	169.602.000,00	-15.398.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.589.300.000,00	4.877.773.200,00	4.585.237.113,00	-1.004.062.887,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kelurahan Kecandran		5.740.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	415.747.100,00	235.747.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan				100 %	100 %	15.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	5.000.000,00							20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan				100 %	100 %	15.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	-3.700.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		20.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	-3.700.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2				62 %	62 %	90.000.000,00	83.077.600,00	74.382.357,00	10.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP				85,1 %	85,1 %	90.000.000,00	83.077.600,00	74.382.357,00	-15.617.643,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan dan Kelurahan		100.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	83.077.600,00	74.382.357,00	-15.617.643,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
		KELURAHAN MANGUNSARI							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00						14.986.300.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00	
	7.01	KECAMATAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.844.300.000,00	5.127.521.700,00	4.822.088.113,00	175.700.000,00							6.020.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.589.300.000,00	4.877.773.200,00	4.585.237.113,00	-1.004.062.887,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Masyarakat di wilayah Kelurahan Mangunsari		5.740.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

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 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	938.424.600,00	783.160.100,00	783.160.100,00	-155.264.500,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			950.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	889.375.400,00	807.025.900,00	612.930.900,00	-276.444.500,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
		KELURAHAN KECANDRAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00					14.986.300.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00		
	7.01	KECAMATAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.844.300.000,00	5.127.521.700,00	4.822.088.113,00	175.700.000,00							6.020.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.589.300.000,00	4.877.773.200,00	4.585.237.113,00	-1.004.062.887,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Masyarakat di wilayah Kelurahan Kecandran		5.740.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	685.183.000,00	660.183.000,00	660.183.000,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			700.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	525.117.000,00	392.838.000,00	289.891.400,00	-235.225.600,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			550.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
		KELURAHAN DUKUH							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00					14.986.300.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00		
	7.01	KECAMATAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.844.300.000,00	5.127.521.700,00	4.822.088.113,00	175.700.000,00							6.020.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.589.300.000,00	4.877.773.200,00	4.585.237.113,00	-1.004.062.887,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Masyarakat di wilayah Kelurahan Dukuh		5.740.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	866.500.000,00	740.242.000,00	740.242.000,00	-126.258.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			870.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	788.400.000,00	699.521.000,00	571.394.713,00	-217.005.287,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			800.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
		KELURAHAN KALICACING							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00					14.986.300.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00		
	7.01	KECAMATAN							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00							14.986.300.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.844.300.000,00	5.127.521.700,00	4.822.088.113,00	175.700.000,00							6.020.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel				64 %	64 %	5.589.300.000,00	4.877.773.200,00	4.585.237.113,00	-1.004.062.887,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Masyarakat di wilayah Kelurahan Kalicacing		5.740.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	286.700.000,00	219.600.000,00	219.600.000,00	-67.100.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			290.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	429.600.000,00	395.203.200,00	292.087.900,00	-137.512.100,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			430.000.000,00	KECAMATAN SIDOMUKTI	
		J U M L A H							15.096.296.860,00	13.078.007.887,00	13.480.940.810,00	-1.615.356.050,00					14.986.300.000,00				