# PERUBAHAN

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

# ANGGARAN PENDAPATAN

# DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA

# TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**
**TAHUN 2024**

**DAFTAR ISI**


| | | |
|---|---|---|
| BAB I | PENDAHULUAN …….. | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara …… | 1 |
| | 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara……. | 2 |
| | 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara……. | 2 |
| BAB II | RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH…… | 5 |
| | 2.1 Pendapatan Asli Daerah …… | 5 |
| | 2.2 Pendapatan Transfer ……. | 6 |
| BAB III | PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH…..……..….. | 8 |
| | Tabel 3.1. Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional……. | 15 |
| | Tabel 3.2. Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi……..…… | 22 |
| | Tabel 3.3. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah ……. | 47 |
| | Tabel 3.4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikaor Kinerja…….. | 71 |
| BAB IV | PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN…… | 405 |
| | Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja ……. | 407 |
| | Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja .. | 472 |
| BAB V | RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH ..…… | 473 |
| | Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan ……. | 474 |
| BAB VI | PENUTUP…… | 475 |

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN**
Nomor : 004/NK/VIII/2024
172.11/21/VIII/2024
Tanggal : 8 Agustus 2024

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: (a) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; (b) menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) menyusun plafon anggaran sementara (pagu indikatif) untuk masing-masing program.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

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

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

## 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kota Salatiga, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2024, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPA-Perangkat Daerah sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga 2024. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Salatiga Tahun 2024 berdasarkan pada:

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

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

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 );
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024.

# BAB II
# RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Tahun 2024 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.956.073.612.664,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), naik menjadi Rp.994.949.786.561,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) atau naik sebesar 4,07%. Pendapatan Daerah terdiri dari:

## 2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah naik dari Rp.256.429.018.664,- (*dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) menjadi Rp.289.801.610.561,00 (*dua ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) atau naik sebesar 13,01%, yang terdiri dari komponen:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah yang ditargetkan di tahun 2024 adalah sebesar Rp.75.149.500.000,- *(tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)* sementara itu pada perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp.87.220.600.163,- *(delapan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu seratus enam puluh tiga rupiah)* atau naik 16,6%.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.15.073.685.164,- *(lima belas miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah)* naik menjadi Rp.164.333.407.363,- *(seratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)* atau naik 990,20%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.22.451.000.000,- *(dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta rupiah)* naik menjadi Rp.23.792.126.002,- (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu dua rupiah*) atau naik 5,97%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.143.754.833.500,- *(seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)* turun menjadi Rp.14.455.477.033,- *(empat belas miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah)* atau turun sebesar 89,94%.

**2.2. Pendapatan Transfer**

Perubahan Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 dari Rp.654.843.298.000,- *(enam ratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)* menjadi Rp.705.148.176.000,00 *(tujuh ratus lima miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)* atau naik 7,68% yang akan diperoleh dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.590.732.433.000,- *(lima ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua*

*juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)* pada perubahan ini naik menjadi Rp.629.332.889.000,- *(enam ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)* atau naik 6,53%.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.64.110.865.000,- *(enam puluh empat miliar seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)* naik menjadi Rp.75.815.287.000,- *(tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)* atau naik sebesar 18,26%.

Berikut Rincian Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024:

**Tabel 2.1**

**Target Perubahan Pendapatan Daerah**

**Tahun Anggaran 2024**

| KODE | JENIS PENDAPATAN DAERAH | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **4.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **911.272.316.664** | **994.949.786.561** | **83.677.469.897** |
| **4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **256.429.018.664** | **289.801.610.561** | **33.372.591.897** |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 75.149.500.000 | 87.220.600.163 | 12.071.100.163 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 15.073.685.164 | 164.333.407.363 | 149.259.722.199 |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 22.451.000.000 | 23.792.126.002 | 1.341.126.002 |
| 4.1.04. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 143.754.833.500 | 14.455.477.033 | (129.299.356.467) |
| | | | | |
| **4.2.** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **654.843.298.000** | **705.148.176.000** | **50.304.878.000** |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 590.732.433.000 | 629.332.889.000 | 38.600.456.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 64.110.865.000 | 75.815.287.000 | 11.704.422.000 |

**TABEL 2.1**
**RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH**
**Tahun Anggaran 2024**

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **256.429.018.664,00** | **289.801.610.561,00** | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 75.149.500.000,00 | 87.220.600.163,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 15.073.685.164,00 | 164.333.407.363,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.451.000.000,00 | 23.792.126.002,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 143.754.833.500,00 | 14.455.477.033,00 | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **654.843.298.000,00** | **705.148.176.000,00** | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 590.732.433.000,00 | 629.332.889.000,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 64.110.865.000,00 | 75.815.287.000,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **911.272.316.664,00** | **994.949.786.561,00** | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **36.450.892.667,00** | **98.153.002.474,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 36.450.892.667,00 | 98.153.002.474,00 | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **36.450.892.667,00** | **98.153.002.474,00** | |
| **JUMLAH PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH** | | **947.723.209.331,00** | **1.093.102.789.035,00** | |

# BAB III
# PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah merupakan implementasi dari Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga yang disertai dengan penganggarannya dengan mempertimbangkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga.

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

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

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 ditujukan untuk “Mewujudkan Insan Yang Sehat dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat dan Berilmu dan Berbudi Luhur”. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2024 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

a. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal.

b. Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP.
c. Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter.
d. Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar.
e. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi.
f. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal.
g. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi,
h. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak.
i. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid-19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat.
j. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmet need) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan kesehatan reproduksi pada remaja.
k. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak.
l. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS.
m. Akselerasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan.
n. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

o. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat.

p. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang.

q. Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga.

Sasaran pembangunan pada tahun 2024 berdasarkan kesepakatan Rakortek Perencanaan Pembangunan Wilayah Pengembangan Kedungsapur adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 4,32 – 4,18%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,70 – 5,20%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,29 – 5,96%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,10
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,50
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,40
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,22%

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

Penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari:

**1. Belanja Operasi**

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

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

Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Bantuan Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 untuk belanja Operasi adalah sebagai berikut :

a. Belanja pegawai pada Anggaran Penetapan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.386.960.413.825,- (*tiga ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*) dan pada Perubahan KUA Tahun 2024, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.455.186.056.380,00 (*empat ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)* atau meningkat sebesar 17,63%.

   Belanja pegawai tersebut merupakan belanja pegawai/gaji pegawai negeri sipil beserta tunjangan, gaji CPNS serta accres sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Pegawai juga termasuk gaji PPPK, Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi dan Dana Sertifikasi Guru.

b. Belanja Barang dan Jasa pada penetapan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp.475.538.907.647,- (*empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)*, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.508.747.379.815,00 (*lima ratus delapan miliar*

*tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah*) atau meningkat sebesar 6,98%.

c. Belanja subsidi pada penetapan APBD TA 2023 dialokasikan sebesar Rp.200.000.000,- *(dua ratus juta rupiah),* sedangkan pada Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

d. Belanja hibah pada anggaran penetapan APBD 2024 dialokasikan sebesar Rp.35.900.862.757,- (*tiga puluh lima miliar sembilan ratus juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pada Perubahan KUA Tahun 2024 belanja hibah dialokasikan menjadi sebesar Rp.35.407.250.336,00 (*tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) atau turun sebesar 1,37 %.

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

e. Belanja bantuan sosial pada penetapan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp.1.442.850.000,- (*satu miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.727.350.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau turun sebesar 49,59%.

   Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dialokasikan antara lain untuk Beasiswa Kurang Mampu.

**2. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal pada penetapan APBD TA 2024 dialokasikan sebesar Rp.95.697.817.392,00 (*sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*), dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.91.834.752.504,00 *(sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah)* atau naik sebesar 4,04%.

**3. Belanja Tak Terduga**

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

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pada penetapan APBD 2024, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*). Sedangkan pada Perubahan PPAS Tahun 2024

dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), atau turun sebesar 58,33%.

**4. Belanja Transfer**

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

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

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

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

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

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

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan** | | | | | | |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | Jumlah Investor bersakala nasional (PMA/PMDN) | | | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 97.207.500,00 | -97.207.500,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase realisasi anggaran PD | | | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 |
| 2 | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | 01 APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 5.013.800.032,00 | -5.013.800.032,00 |
| | | | 02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 14.578.825.188,00 | -14.578.825.188,00 |
| | | | 03 Angka Putus Sekolah SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 12 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 13 APK PAUD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | 16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.592.625.220,00 | -19.592.625.220,00 |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Angka Putus Sekolah SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 4.128.155.518,00 | 0,00 | 4.128.155.518,00 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 12.246.658.056,00 | 0,00 | 12.246.658.056,00 |
| | | | Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | | Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.374.813.574,00 | 0,00 | 16.374.813.574,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | 17 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 16.597.600,00 | -16.597.600,00 |
| | | | 18 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 16.597.600,00 | -16.597.600,00 |
| | | | 19 Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 16.597.600,00 | -16.597.600,00 |
| | | | Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 91.396.600,00 | 0,00 | 91.396.600,00 |
| | | | Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 91.396.600,00 | 0,00 | 91.396.600,00 |
| | | | Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 91.396.600,00 | 0,00 | 91.396.600,00 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | |
| | | | 20 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.901.524.027,00 | -19.901.524.027,00 |
| | | | 21 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.901.524.027,00 | -19.901.524.027,00 |
| | | | 22 Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.901.524.027,00 | -19.901.524.027,00 |
| | | | 23 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.901.524.027,00 | -19.901.524.027,00 |
| | | | 24 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.901.524.027,00 | -19.901.524.027,00 |
| | | | 25 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 19.901.524.027,00 | -19.901.524.027,00 |
| | | | Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 19.389.037.255,00 | 0,00 | 19.389.037.255,00 |
| | | | Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 19.389.037.255,00 | 0,00 | 19.389.037.255,00 |
| | | | Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 19.389.037.255,00 | 0,00 | 19.389.037.255,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 19.389.037.255,00 | 0,00 | 19.389.037.255,00 |
| | | | Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 19.389.037.255,00 | 0,00 | 19.389.037.255,00 |
| | | | Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 19.389.037.255,00 | 0,00 | 19.389.037.255,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 154.393.000,00 | 0,00 | 154.393.000,00 |
| | | | Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 154.393.000,00 | 0,00 | 154.393.000,00 |
| | | | Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 154.393.000,00 | 0,00 | 154.393.000,00 |
| | | | Persentase TK/RA yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 154.393.000,00 | 0,00 | 154.393.000,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | | |
| | | | 31 Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 194.273.200,00 | -194.273.200,00 |
| | | | 33 Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 194.273.200,00 | -194.273.200,00 |
| | | | Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 127.763.600,00 | 0,00 | 127.763.600,00 |
| | | | Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 127.763.600,00 | 0,00 | 127.763.600,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 3.837.908.900,00 | 3.381.805.312,00 | 456.103.588,00 |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 104.000.000,00 | 93.227.740,00 | 10.772.260,00 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 95.121.000,00 | 0,00 | 95.121.000,00 |
| | | | Persentase Kelembagaan PUG aktif | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 95.121.000,00 | 0,00 | 95.121.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 95.121.000,00 | 0,00 | 95.121.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 636.220.000,00 | 694.509.700,00 | -58.289.700,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 5.618.570.587,00 | -5.618.570.587,00 |
| 3 | **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar** | | | | | | |
| | | | Cost Recovery | | | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 167.259.723.000,00 | -167.259.723.000,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit | | | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 167.259.723.000,00 | -167.259.723.000,00 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.105.585.824,00 | 235.906.236,00 | 4.869.679.588,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | |
| | | | Persentase Koperasi yang berkualitas | | | | |
| | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 0,00 | 56.032.900,00 | -56.032.900,00 |
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | |
| | | | Persentase Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | | | | |
| | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 0,00 | 54.852.000,00 | -54.852.000,00 |
| 4 | **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | Cakupan penduduk perekaman KTP-el | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 73.055.000,00 | -73.055.000,00 |
| | | | Persentase penerbitan KIA 0-5 tahun | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 73.055.000,00 | -73.055.000,00 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | | Presentase akta perkawinan non muslim | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 71.912.000,00 | -71.912.000,00 |
| | | | Presentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 71.912.000,00 | -71.912.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | Ketersediaan database kependudukan | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 49.000.000,00 | -49.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 6.123.335.717,00 | -6.123.335.717,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 727.833.000,00 | 584.184.700,00 | 143.648.300,00 |
| | | | Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | | | | |
| | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 727.833.000,00 | 584.184.700,00 | 143.648.300,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | |
| | | | Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | | | | |
| | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.007.993.700,00 | 2.290.459.851,00 | 1.717.533.849,00 |
| | | | Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | | | | |
| | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.007.993.700,00 | 2.290.459.851,00 | 1.717.533.849,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | |
| | | | Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | | | | |
| | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 173.200.000,00 | 155.562.000,00 | 17.638.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | |
| | | | Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi | | | | |
| | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 190.000.000,00 | 40.149.000,00 | 149.851.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 787.896.834,00 | 710.299.124,00 | 77.597.710,00 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 915.990.700,00 | 842.513.000,00 | 73.477.700,00 |
| | | | Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila | | | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 915.990.700,00 | 842.513.000,00 | 73.477.700,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 624.532.500,00 | -624.532.500,00 |
| | | | Persentase layanan angkutan darat (IKP) | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 624.532.500,00 | -624.532.500,00 |
| | | | Persentase Rambu- Rambu Terpasang | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 624.532.500,00 | -624.532.500,00 |
| | | | Prosentase Rambu rambu terpasang (IKP) | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 624.532.500,00 | -624.532.500,00 |

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

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang | | | | |
| | | | | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 272.966.000,00 | -272.966.000,00 |
| | | | Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah | | | | |
| | | | | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 272.966.000,00 | -272.966.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |
| | | | Presentase rumah tangga dengan akses air minum | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 150.000.000,00 | 9.692.738.000,00 | -9.542.738.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.312.300.000,00 | 1.401.366.000,00 | 1.910.934.000,00 |
| | | | Prosentase jaringan drainase kondisi baik | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.312.300.000,00 | 1.401.366.000,00 | 1.910.934.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 39.070.500,00 | -39.070.500,00 |
| | | | Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 39.070.500,00 | -39.070.500,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | |
| | | | Pangan Segar Aman | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 29.860.000,00 | -29.860.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | |
| | | | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 26.532.500,00 | -26.532.500,00 |
| | | | Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik ( CBIB) | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 26.532.500,00 | -26.532.500,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 8.775.000,00 | -8.775.000,00 |
| | | | Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 8.775.000,00 | -8.775.000,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 38.825.000,00 | -38.825.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 511.853.800,00 | -511.853.800,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 610.232.790,00 | -610.232.790,00 |
| | | | Persentase obyek wisata yang ditingkatkan | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 610.232.790,00 | -610.232.790,00 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 1.319.585.593,00 | -1.319.585.593,00 |
| | | | Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 1.319.585.593,00 | -1.319.585.593,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 23.477.200,00 | -23.477.200,00 |
| | | | Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 23.477.200,00 | -23.477.200,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 19.219.000,00 | -19.219.000,00 |
| | | | Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 19.219.000,00 | -19.219.000,00 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | |
| | | | Jumlah pelaku usaha yang terbina dan melakukan legalitas usaha | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 1.890.000,00 | -1.890.000,00 |
| | | | Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 4.225.000,00 | -4.225.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 3.313.954.850,00 | -3.313.954.850,00 |
| | | | Persentase kelompok PKL yang dibina | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 3.313.954.850,00 | -3.313.954.850,00 |
| | | | Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 3.313.954.850,00 | -3.313.954.850,00 |
| | | | Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 3.313.954.850,00 | -3.313.954.850,00 |
| | | | Prosentase pasar tradisional yang memenuhi standar | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 3.313.954.850,00 | -3.313.954.850,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Skor IKM | | | | |
| | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 12.592.558.390,00 | -12.592.558.390,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang | | | | |
| | | | | Kecamatan Tingkir | 155.000.000,00 | 370.608.000,00 | -215.608.000,00 |
| | | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | | | | |
| | | | | Kecamatan Sidomukti | 155.000.000,00 | 350.000.000,00 | -195.000.000,00 |
| **2** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | 01 APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 135.834.600,00 | -135.834.600,00 |
| | | | 02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.583.939.889,00 | -18.583.939.889,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 03 Angka Putus Sekolah SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 11 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 938.892.300,00 | -938.892.300,00 |
| | | | 12 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 17.780.882.189,00 | -17.780.882.189,00 |
| | | | 13 APK PAUD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | 16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 18.719.774.489,00 | -18.719.774.489,00 |
| | | | a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional c. Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 16.233.702.189,00 | -16.233.702.189,00 |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Angka Putus Sekolah SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 366.497.000,00 | 0,00 | 366.497.000,00 |
| | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 16.871.802.800,00 | 0,00 | 16.871.802.800,00 |
| | | | Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | | Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 17.238.299.800,00 | 0,00 | 17.238.299.800,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | 17 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 1.650.000,00 | -1.650.000,00 |
| | | | 18 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 1.650.000,00 | -1.650.000,00 |
| | | | 19 Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 1.650.000,00 | -1.650.000,00 |
| | | | Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dinas Pendidikan | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | | Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | | Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | Dinas Pendidikan | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Cakupan BIAS Campak Rubela | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 29.307.726.799,00 | -29.307.726.799,00 |
| | | | Cakupan BIAS DT/Td | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 3.777.431.220,00 | -3.777.431.220,00 |
| | | | Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 3.777.431.220,00 | -3.777.431.220,00 |
| | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Cakupan  kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 29.307.726.799,00 | -29.307.726.799,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Cakupan  rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Kasus HIV/ AIDS  baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 33.085.158.019,00 | -33.085.158.019,00 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 164.373.000,00 | 179.658.000,00 | -15.285.000,00 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 164.373.000,00 | 179.658.000,00 | -15.285.000,00 |
| | | | Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 164.373.000,00 | 179.658.000,00 | -15.285.000,00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 177.796.000,00 | 266.524.000,00 | -88.728.000,00 |
| | | | Rasio Kekerasan terhadap perempuan | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 177.796.000,00 | 266.524.000,00 | -88.728.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 636.220.000,00 | 694.509.700,00 | -58.289.700,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | |
| | | | Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 267.534.900,00 | 330.403.900,00 | -62.869.000,00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | Persentase anak korban kekerasan | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 125.000.000,00 | 195.165.500,00 | -70.165.500,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 608.120.000,00 | 593.898.300,00 | 14.221.700,00 |
| | | | Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 608.120.000,00 | 593.898.300,00 | 14.221.700,00 |
| | | | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 608.120.000,00 | 593.898.300,00 | 14.221.700,00 |
| | | | Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 608.120.000,00 | 593.898.300,00 | 14.221.700,00 |
| | | | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 608.120.000,00 | 593.898.300,00 | 14.221.700,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.844.453.500,00 | 2.469.541.279,00 | -625.087.779,00 |
| | | | Cakupan peserta KB aktif | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.844.453.500,00 | 2.469.541.279,00 | -625.087.779,00 |
| | | | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.844.453.500,00 | 2.469.541.279,00 | -625.087.779,00 |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.844.453.500,00 | 2.469.541.279,00 | -625.087.779,00 |
| | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.844.453.500,00 | 2.469.541.279,00 | -625.087.779,00 |
| | | | Rasio akseptor KB baru | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.844.453.500,00 | 2.469.541.279,00 | -625.087.779,00 |
| | | | Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.844.453.500,00 | 2.469.541.279,00 | -625.087.779,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 681.720.000,00 | 1.301.205.000,00 | -619.485.000,00 |
| | | | Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 681.720.000,00 | 1.301.205.000,00 | -619.485.000,00 |
| | | | Cakupan Kader BKB yang Terlatih | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 681.720.000,00 | 1.301.205.000,00 | -619.485.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 681.720.000,00 | 1.301.205.000,00 | -619.485.000,00 |
| | | | Persentase Baduta Stunting | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 681.720.000,00 | 1.301.205.000,00 | -619.485.000,00 |
| | | | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 681.720.000,00 | 1.301.205.000,00 | -619.485.000,00 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | Cakupan penduduk perekaman KTP-el | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 580.887.000,00 | 73.055.000,00 | 507.832.000,00 |
| | | | Persentase penerbitan KIA 0-5 tahun | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 73.055.000,00 | -73.055.000,00 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | | Presentase akta perkawinan non muslim | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 71.912.000,00 | -71.912.000,00 |
| | | | Presentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 77.322.000,00 | 71.912.000,00 | 5.410.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | Ketersediaan database kependudukan | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 73.397.800,00 | 62.500.000,00 | 10.897.800,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.678.492.606,00 | 6.120.335.717,00 | -441.843.111,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | | | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 42.902.500,00 | -42.902.500,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | |
| | | | Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | |
| | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 4.042.304.900,00 | -4.042.304.900,00 |
| | | | Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 3.761.818.022,00 | -3.761.818.022,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 132.241.000,00 | 0,00 | 132.241.000,00 |
| | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 120.195.140,00 | -120.195.140,00 |
| | | | Persentase layanan angkutan darat (IKP) | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 132.241.000,00 | 0,00 | 132.241.000,00 |
| | | | Persentase Rambu- Rambu Terpasang | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 132.241.000,00 | 120.195.140,00 | 12.045.860,00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan BIAS DT/Td | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan  kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Cakupan  rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Kasus HIV/ AIDS  baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 204.923.000,00 | -204.923.000,00 |
| | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan BIAS DT/Td | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan  kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan  rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Deteksi Dini Hepatitis | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Kasus HIV/ AIDS  baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 122.660.000,00 | -122.660.000,00 |
| | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan BIAS Campak Rubela | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan  kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan  rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Kasus HIV/ AIDS  baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 93.285.000,00 | -93.285.000,00 |
| | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan BIAS DT/Td | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 77.393.000,00 | -77.393.000,00 |
| | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan  kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan  rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Kasus HIV/ AIDS  baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 136.815.000,00 | -136.815.000,00 |
| | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan BIAS DT/Td | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan  kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan | 0,00 | 318.656.000,00 | -318.656.000,00 |
| 3 | **3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.050.961.000,00 | 2.043.663.000,00 | 7.298.000,00 |
| | | | Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik | | | | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.050.961.000,00 | 2.043.663.000,00 | 7.298.000,00 |
| 4 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 17.960.000,00 | -17.960.000,00 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 17.960.000,00 | -17.960.000,00 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.021.282.424,00 | 6.947.908.974,00 | 73.373.450,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 1.039.292.115,00 | -1.039.292.115,00 |
| | | | Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 1.039.292.115,00 | -1.039.292.115,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 62.325.170,00 | -62.325.170,00 |
| | | | Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola) | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 62.325.170,00 | -62.325.170,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 271.563.500,00 | -271.563.500,00 |
| | | | Persentase kajian sejarah | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 271.563.500,00 | -271.563.500,00 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 31.692.500,00 | -31.692.500,00 |
| | | | Persentase Penetapan Cagar Budaya | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 31.692.500,00 | -31.692.500,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 16.211.000,00 | -16.211.000,00 |
| | | | Persentase penambahan jumlah koleksi museum | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 16.211.000,00 | -16.211.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | | | | |
| | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 2.138.425.435,00 | -2.138.425.435,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| | | | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial dan fungsional | | | | |
| | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 490.938.170,00 | -490.938.170,00 |
| | | | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis | | | | |
| | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 490.938.170,00 | -490.938.170,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Kecamatan Sidorejo | 407.958.400,00 | 413.273.400,00 | -5.315.000,00 |
| | | | Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | | | | |
| | | | | Kecamatan Sidorejo | 407.958.400,00 | 413.273.400,00 | -5.315.000,00 |
| | | | Prosentase Terlaksananya Tugas Forkompincam | | | | |
| | | | | Kecamatan Argomulyo | 395.958.400,00 | 389.332.000,00 | 6.626.400,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Kecamatan Argomulyo | 160.000.000,00 | 156.736.450,00 | 3.263.550,00 |
| | | | Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | | | | |
| | | | | Kecamatan Argomulyo | 224.500.000,00 | 220.736.450,00 | 3.763.550,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Kecamatan Sidomukti | 293.158.400,00 | 329.788.400,00 | -36.630.000,00 |
| | | | Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan | | | | |
| | | | | Kecamatan Sidomukti | 293.158.400,00 | 329.788.400,00 | -36.630.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | |
| | | | Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan | | | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 12.297.905.736,00 | -12.297.905.736,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | | | Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan | | | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 1.702.153.000,00 | -1.702.153.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 498.200.000,00 | 5.149.748.077,00 | -4.651.548.077,00 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 498.200.000,00 | 5.149.748.077,00 | -4.651.548.077,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 329.275.300,00 | -329.275.300,00 |
| | | | Persentase layanan angkutan darat (IKP) | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| | | | Persentase Rambu- Rambu Terpasang | | | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 600.000.000,00 | 329.275.300,00 | 270.724.700,00 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | |
| | | | Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulang an bencana dan logistik | | | | |
| | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | |
| | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD | | | | |
| | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah** | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | |
| | | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu | | Bertambah / Berkurang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 40.000.000,00 | 31.415.000,00 | 8.585.000,00 |

## TABEL 3.3
## PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | | Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 26.400.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 240.000.000,00 | 341.040.000,00 | -101.040.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.297.440.000,00 | 9.502.372.800,00 | -2.204.932.800,00 |
| 2 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Kecamatan Argomulyo | 166.000.000,00 | 1.094.180.000,00 | -928.180.000,00 |
| | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | |
| | | | | Persentase Penetapan Cagar Budaya | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 507.080.000,00 | -507.080.000,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan | | | | |
| | | | | | Kecamatan Sidomukti | 4.690.534.400,00 | 5.276.614.400,00 | -586.080.000,00 |
| 3 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | | Prosentase pasar tradisional yang memenuhi standar | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 53.023.277.600,00 | -53.023.277.600,00 |
| 4 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 2.251.540.464,00 | -2.251.540.464,00 |
| 5 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.171.200.000,00 | 82.395.969.232,00 | -78.224.769.232,00 |
| 6 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | | Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | | 19 Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 26.400.000,00 | -26.400.000,00 |
| 7 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Kecamatan Sidorejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 1.923.122.240,00 | -1.923.122.240,00 |
| 9 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 287.360.000,00 | -287.360.000,00 |
| 10 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | | 17 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 26.400.000,00 | -26.400.000,00 |
| | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | | | Presentase akta perkawinan non muslim | | | | |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 1.150.592.000,00 | -1.150.592.000,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk) | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.297.440.000,00 | 9.502.372.800,00 | -2.204.932.800,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 01 APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 2.173.353.600,00 | -2.173.353.600,00 |
| 11 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.972.476.000,00 | 2.874.528.000,00 | -902.052.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | Persentase Baduta Stunting | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.180.640.000,00 | 20.819.280.000,00 | -12.638.640.000,00 |
| 13 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | |
| | | | | Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 307.504.000,00 | -307.504.000,00 |
| 14 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | |
| | | | | Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.210.418.800,00 | 5.286.462.400,00 | -2.076.043.600,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.133.442.000,00 | 39.512.660.464,00 | -17.379.218.464,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| 15 | **3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung** | | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | | Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16.407.688.000,00 | 32.698.608.000,00 | -16.290.920.000,00 |
| 16 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 59.985.513.768,00 | 109.036.654.816,00 | -49.051.141.048,00 |
| 17 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 1.586.892.000,00 | 0,00 | 1.586.892.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | | 04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| 18 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 8.189.660.800,00 | -8.189.660.800,00 |
| 19 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | | Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 60.189.088.352,00 | -60.189.088.352,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 2.189.040.000,00 | -2.189.040.000,00 |
| | | | | Angka Kematian balita (AKABA) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.133.442.000,00 | 39.512.660.464,00 | -17.379.218.464,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.133.442.000,00 | 39.512.660.464,00 | -17.379.218.464,00 |
| **20** | **3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | | | | Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 16.628.673.840,00 | -16.628.673.840,00 |
| **22** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| **23** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.171.200.000,00 | 82.395.969.232,00 | -78.224.769.232,00 |
| **24** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 686.440.000,00 | -686.440.000,00 |
| 25 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah | | | | |
| | | | | | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 4.367.456.000,00 | -4.367.456.000,00 |
| 26 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| 27 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 307.504.000,00 | -307.504.000,00 |
| 28 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 287.360.000,00 | -287.360.000,00 |
| 29 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | | Ketersediaan database kependudukan | | | | |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 880.773.600,00 | 1.019.200.000,00 | -138.426.400,00 |
| 30 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 |
| 31 | **3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16.407.688.000,00 | 32.698.608.000,00 | -16.290.920.000,00 |
| 32 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 138.040.000,00 | -138.040.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA) | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.180.640.000,00 | 20.819.280.000,00 | -12.638.640.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 13 APK PAUD | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | | Persentase anak korban kekerasan | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.500.000.000,00 | 3.122.648.000,00 | -1.622.648.000,00 |
| **33** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Kecamatan Sidomukti | 4.690.534.400,00 | 5.276.614.400,00 | -586.080.000,00 |
| **34** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 140.400.000,00 | -140.400.000,00 |
| **35** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.297.440.000,00 | 9.502.372.800,00 | -2.204.932.800,00 |
| **36** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | | | | |
| | | | | | Kecamatan Argomulyo | 2.694.000.000,00 | 3.531.783.200,00 | -837.783.200,00 |
| **37** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 249.040.000,00 | -249.040.000,00 |
| **38** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Kecamatan Argomulyo | 1.920.000.000,00 | 2.507.783.200,00 | -587.783.200,00 |
| **39** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Rasio akseptor KB baru | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.133.442.000,00 | 39.512.660.464,00 | -17.379.218.464,00 |
| **40** | **[object Object]** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | |
| | | | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | |
| | | | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 640.000.000,00 | 502.640.000,00 | 137.360.000,00 |
| **41** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| | | | | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial dan fungsional | | | | |
| | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 3.927.505.360,00 | -3.927.505.360,00 |
| | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 507.080.000,00 | -507.080.000,00 |
| **42** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Presentase rumah tangga dengan akses air minum | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.200.000.000,00 | 155.083.808.000,00 | -153.883.808.000,00 |
| **43** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 3.206.912.000,00 | -3.206.912.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan BIAS Campak Rubela | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 256.301.086.648,00 | -256.301.086.648,00 |
| **44** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 260.028.000,00 | -260.028.000,00 |
| **45** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Prevalensi Stunting pada Balita | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 254.801.326.648,00 | -254.801.326.648,00 |
| **46** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | |
| | | | | Persentase kajian sejarah | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 4.345.016.000,00 | -4.345.016.000,00 |
| **47** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 907.236.000,00 | -907.236.000,00 |
| **48** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 621.200.000,00 | -621.200.000,00 |
| 49 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 997.202.720,00 | -997.202.720,00 |
| 50 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 2.189.040.000,00 | -2.189.040.000,00 |
| | | | | Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| 51 | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 53.023.277.600,00 | -53.023.277.600,00 |
| 52 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| 53 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 7.200.000.000,00 | 0,00 | 7.200.000.000,00 |
| 54 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 204.000.000,00 | 0,00 | 204.000.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | | 09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| **55** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 259.376.000,00 | -259.376.000,00 |
| **56** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.972.476.000,00 | 2.874.528.000,00 | -902.052.000,00 |
| **57** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang | | | | |
| | | | | | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 4.367.456.000,00 | -4.367.456.000,00 |
| **58** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat (IKP) | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 1.586.892.000,00 | 0,00 | 1.586.892.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.180.640.000,00 | 20.819.280.000,00 | -12.638.640.000,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 03 Angka Putus Sekolah SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 64.676.878.400,00 | -64.676.878.400,00 |
| **59** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase kelompok PKL yang dibina | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 53.023.277.600,00 | -53.023.277.600,00 |
| | | | | Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 53.023.277.600,00 | -53.023.277.600,00 |
| **60** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Angka Putus Sekolah SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| **61** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 3.090.382.400,00 | -3.090.382.400,00 |
| **62** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 375.635.200,00 | -375.635.200,00 |
| **63** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.133.442.000,00 | 39.512.660.464,00 | -17.379.218.464,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64 | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | |
| | | | | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 424.520.000,00 | -424.520.000,00 |
| 65 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD | | | | |
| | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 1.499.760.000,00 | -1.499.760.000,00 |
| 67 | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| | | | | Persentase obyek wisata yang ditingkatkan | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 9.763.724.640,00 | -9.763.724.640,00 |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | |
| | | | | Pangan Segar Aman | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 477.760.000,00 | -477.760.000,00 |
| 68 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 0,00 | 5.268.404.800,00 | -5.268.404.800,00 |
| 69 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.180.640.000,00 | 20.819.280.000,00 | -12.638.640.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | | Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 26.400.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | | 11 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 15.022.276.800,00 | -15.022.276.800,00 |
| **70** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang | | | | |
| | | | | | Kecamatan Tingkir | 1.240.000.000,00 | 5.929.728.000,00 | -4.689.728.000,00 |
| **71** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | |
| | | | | Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.133.552.000,00 | 4.264.384.000,00 | -2.130.832.000,00 |
| **72** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | | | | Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan | | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 27.234.448.000,00 | -27.234.448.000,00 |
| **73** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase Rambu- Rambu Terpasang | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 1.586.892.000,00 | 1.923.122.240,00 | -336.230.240,00 |
| **74** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | |
| | | | | Jumlah pelaku usaha yang terbina dan melakukan legalitas usaha | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 15.120.000,00 | -15.120.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | |
| | | | | Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 21.113.369.488,00 | -21.113.369.488,00 |
| **75** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | | 02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 297.343.038.224,00 | -297.343.038.224,00 |
| | | | | Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | Cakupan Kader BKB yang Terlatih | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.180.640.000,00 | 20.819.280.000,00 | -12.638.640.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.133.442.000,00 | 39.512.660.464,00 | -17.379.218.464,00 |
| **76** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | Prosentase Terlaksananya Tugas Forkompincam | | | | |
| | | | | | Kecamatan Argomulyo | 6.335.334.400,00 | 6.229.312.000,00 | 106.022.400,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Kecamatan Sidorejo | 6.527.334.400,00 | 6.612.374.400,00 | -85.040.000,00 |
| **77** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Angka Penemuan Pneumonia Balita | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| **78** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | | | | |
| | | | | | Kecamatan Sidomukti | 1.240.000.000,00 | 5.600.000.000,00 | -4.360.000.000,00 |
| **79** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| | | | | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis | | | | |
| | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 3.927.505.360,00 | -3.927.505.360,00 |
| **80** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 220.144.168.400,00 | 0,00 | 220.144.168.400,00 |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Cakupan penduduk perekaman KTP-el | | | | |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.970.644.000,00 | 1.168.880.000,00 | 5.801.764.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| **81** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | |
| | | | | Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | |
| | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 60.438.899.520,00 | -60.438.899.520,00 |
| **83** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 9.763.724.640,00 | -9.763.724.640,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 84 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | |
| | | | | Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulang an bencana dan logistik | | | | |
| | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 21.113.369.488,00 | -21.113.369.488,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | |
| | | | | Prosentase jaringan drainase kondisi baik | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 52.996.800.000,00 | 22.421.856.000,00 | 30.574.944.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 52.996.800.000,00 | 22.421.856.000,00 | 30.574.944.000,00 |
| 86 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.634.640.000,00 | 11.112.155.200,00 | -3.477.515.200,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| 87 | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 625.128.000,00 | -625.128.000,00 |
| 88 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | |
| | | | | Persentase penambahan jumlah koleksi museum | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 259.376.000,00 | -259.376.000,00 |
| 89 | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik ( CBIB) | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 424.520.000,00 | -424.520.000,00 |
| 90 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| | | | | Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan | | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 196.766.491.776,00 | -196.766.491.776,00 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase Rambu- Rambu Terpasang | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 7.200.000.000,00 | 5.268.404.800,00 | 1.931.595.200,00 |
| 91 | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Deteksi Dini Hepatitis | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 1.962.560.000,00 | -1.962.560.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | | 18 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 26.400.000,00 | -26.400.000,00 |
| 93 | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | **3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 95 | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase Ibu hamil KEK | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| 97 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 16.628.673.840,00 | -16.628.673.840,00 |
| 98 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 5.863.952.000,00 | 0,00 | 5.863.952.000,00 |
| 99 | 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | | | | |
| | | | | | Kecamatan Sidorejo | 6.527.334.400,00 | 6.612.374.400,00 | -85.040.000,00 |
| 100 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Persentase penerbitan KIA 0-5 tahun | | | | |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 1.168.880.000,00 | -1.168.880.000,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 5.112.896.000,00 | -5.112.896.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.297.440.000,00 | 9.502.372.800,00 | -2.204.932.800,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 4.517.056.000,00 | -4.517.056.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 299.516.391.824,00 | -299.516.391.824,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| **101** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 4.345.016.000,00 | -4.345.016.000,00 |
| **102** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Cakupan peserta KB aktif | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.133.442.000,00 | 39.512.660.464,00 | -17.379.218.464,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Incident Rate DBD per 100.000 penduduk | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| **103** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 375.635.200,00 | -375.635.200,00 |
| **104** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Prosentase RS rujukan yang terakreditasi | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR) | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.297.440.000,00 | 9.502.372.800,00 | -2.204.932.800,00 |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| **105** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 625.128.000,00 | -625.128.000,00 |
| **106** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.972.476.000,00 | 2.874.528.000,00 | -902.052.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | |
| | | | | Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 26.400.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional c. Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 129.869.617.512,00 | -129.869.617.512,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | | Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| **107** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| **109** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 84.975.389.088,00 | 111.166.543.584,00 | -26.191.154.496,00 |
| **110** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | | Skor IKM | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 200.663.222.240,00 | -200.663.222.240,00 |
| **111** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 6.309.216.000,00 | -6.309.216.000,00 |
| | | | | Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| **112** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian | 0,00 | 140.400.000,00 | -140.400.000,00 |
| **113** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.180.640.000,00 | 20.819.280.000,00 | -12.638.640.000,00 |
| **114** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | |
| | | | | Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 33.800.000,00 | -33.800.000,00 |
| **115** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Pembentukan Posyandu Remaja | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 330.521.538.168,00 | -330.521.538.168,00 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 226.008.120.400,00 | 0,00 | 226.008.120.400,00 |
| **116** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 34.214.806.960,00 | -34.214.806.960,00 |
| **117** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Cakupan BIAS DT/Td | | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 | 72.031.411.520,00 | -72.031.411.520,00 |
| **118** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | | Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik | | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 |
| **119** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | |
| | | | | Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola) | | | | |
| | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0,00 | 997.202.720,00 | -997.202.720,00 |
| **120** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | Rasio Kekerasan terhadap perempuan | | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.133.552.000,00 | 4.264.384.000,00 | -2.130.832.000,00 |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 68.201.911.272,00 | 97.973.371.472,00 | -29.771.460.200,00 |
| **121** | **1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL | | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan | 0,00 | 53.023.277.600,00 | -53.023.277.600,00 |
| **122** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | | | Presentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th | | | | |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 927.864.000,00 | 1.150.592.000,00 | -222.728.000,00 |
| **123** | **4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat (IKP) | | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 7.200.000.000,00 | 0,00 | 7.200.000.000,00 |
| **124** | **2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | 12 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs | | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan | 0,00 | 284.494.115.024,00 | -284.494.115.024,00 |

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

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersediany a dokumen Perencana an, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14 Laporan | 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.322.000,00 | 151.050.000,00 | -13.272.000,00 | 180.754.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pembayara n Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1198 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.567.984.664,00 | 144.234.962.118,00 | 23.666.977.454,00 | 147.934.816.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pembayara n Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.900.000,00 | 28.900.000,00 | 0,00 | 31.790.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhin ya dokumen administrasi barang milik daerah | 1 Dokumen | 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.999.800,00 | 60.137.880,00 | -9.861.920,00 | 79.999.780,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhin ya dokumen administrasi barang milik daerah | 1 Dokumen | 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.743.900,00 | 29.743.900,00 | 0,00 | 32.718.290,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhin ya dokumen administrasi barang milik daerah | 1 Dokumen | 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.770.000,00 | 6.920.000,00 | -3.850.000,00 | 11.847.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlayaniny a kebutuhan kepegawaia n perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan | 100 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.095.000,00 | 13.595.000,00 | -2.500.000,00 | 17.704.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.562.700,00 | 24.009.900,00 | -6.552.800,00 | 33.618.970,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 34.164.100,00 | 4.164.100,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.548.800,00 | 92.548.800,00 | -6.000.000,00 | 108.403.680,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.843.300,00 | 103.752.752,00 | -21.090.548,00 | 137.327.630,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.230.000,00 | 11.630.000,00 | -4.600.000,00 | 17.853.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 | -5.000.000,00 | 38.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 683.122.000,00 | 552.722.000,00 | -130.400.000,00 | 751.434.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Tahun | 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.640.000,00 | 77.698.448,00 | -1.941.552,00 | 87.604.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Derah | 1 Tahun | 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.993.800,00 | 93.819.800,00 | -13.174.000,00 | 117.693.180,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Derah | 1 Tahun | 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.389.400,00 | 197.224.900,00 | 13.835.500,00 | 201.728.340,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.500.000,00 | 5.400.000,00 | -6.100.000,00 | 12.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 285.247.500,00 | 310.142.500,00 | 24.895.000,00 | 313.772.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.179.139.100,00 | 1.210.916.132,00 | 31.777.032,00 | 1.297.053.010,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 44 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00 | 18.000.000,00 | -5.000.000,00 | 25.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.480.000,00 | 189.660.000,00 | 65.180.000,00 | 136.928.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.208.500,00 | 9.208.500,00 | 0,00 | 10.129.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 42 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.048.600,00 | 61.277.400,00 | 12.228.800,00 | 53.953.460,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.508.500,00 | 0,00 | -54.508.500,00 | 59.959.350,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.116.000,00 | 346.484.000,00 | -3.632.000,00 | 385.127.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perangkat daerah | 1 Tahun | 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.500.000,00 | 42.744.000,00 | -756.000,00 | 47.850.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | 10 Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional<br>08 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen<br>16 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik<br>06 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs<br>05 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI<br>13 APK PAUD<br>15 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik<br>a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional c. Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam | 0.004<br>1.79<br>41.67<br>87.30<br>100<br>97.72<br>38.35<br>0.42<br>1.86<br>25<br>1.97<br>0.18<br>2.05<br>87.35<br>100<br>100 %<br>Nilai<br>%<br>%<br><br>%<br>%<br>%<br>Nilai<br>%<br>Nilai<br>%<br>Nilai<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | pendidikan kesetaraan<br>04 Angka Putus Sekolah SMP/MTs<br>09 Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional<br>07 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional<br>14 Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang<br>02 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B<br>03 Angka Putus Sekolah SD/MI<br>12 Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 %<br>1 Tahun | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 %<br>1 Tahun | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.832.000,00 | 0,00 | -81.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 %<br>1 Tahun | 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.208.474,00 | 64.884.474,00 | -324.000,00 | 71.729.321,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 %<br>1 Tahun | 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 150 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 74.676.000,00 | -324.000,00 | 82.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1675 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 753.750.000,00 | 375.750.000,00 | -378.000.000,00 | 829.125.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.147.600.000,00 | 2.447.580.000,00 | 1.299.980.000,00 | 1.262.360.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 414.956.981,00 | 407.144.581,00 | -7.812.400,00 | 456.452.679,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 80 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 379.476.000,00 | 384.103.200,00 | 4.627.200,00 | 417.423.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 79 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.451.169.100,00 | 14.197.091.589,00 | 1.745.922.489,00 | 13.696.285.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 76 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.928.000,00 | 156.078.000,00 | 40.150.000,00 | 127.520.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 77 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.634.000,00 | 7.634.000,00 | 0,00 | 8.397.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 | 0,00 | 11.583.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.596.000,00 | 43.596.000,00 | 0,00 | 59.126.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 4 Komunitas | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.610.000,00 | 36.610.000,00 | 0,00 | 40.271.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.159.000,00 | 7.159.000,00 | 0,00 | 7.874.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.000.000,00 | 140.778.000,00 | -1.222.000,00 | 156.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 350 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.021.000,00 | 175.913.600,00 | 30.892.600,00 | 207.669.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 80 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 346.653.000,00 | 212.802.000,00 | -133.851.000,00 | 381.318.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 17 Ruang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.480.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 70.000.000,00 | 1.628.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 441.628.900,00 | 452.628.900,00 | 11.000.000,00 | 485.791.790,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 64.028.000,00 | -972.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.000.000,00 | 117.028.000,00 | -972.000,00 | 129.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 100 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 49.676.000,00 | -324.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 802 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 601.500.000,00 | 207.000.000,00 | -394.500.000,00 | 661.650.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.147.510.000,00 | 0,00 | -1.147.510.000,00 | 1.262.261.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 579.141.500,00 | 544.308.900,00 | -34.832.600,00 | 637.055.650,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 29 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.287.600,00 | 78.287.600,00 | 0,00 | 100.911.360,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 29 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 354.388.991,00 | 197.710.691,00 | -156.678.300,00 | 389.827.890,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 29 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.178.559.971,00 | 12.085.994.997,00 | 2.907.435.026,00 | 10.096.415.968,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 29 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.195.600,00 | 93.195.600,00 | 60.000.000,00 | 36.515.160,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 30 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.537.600,00 | 15.537.600,00 | 0,00 | 17.091.360,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.450.000,00 | 8.450.000,00 | -5.000.000,00 | 14.795.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.308.200,00 | 221.547.900,00 | 115.239.700,00 | 116.939.020,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.239.600,00 | 11.239.600,00 | 0,00 | 12.363.560,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 10223 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.383.900,00 | 130.206.000,00 | -15.177.900,00 | 159.922.290,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 250 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.588.000,00 | 301.985.400,00 | -13.602.600,00 | 72.146.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 185.284.000,00 | 165.284.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 198.969.000,00 | -1.031.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 46 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 30.360.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.304.000,00 | 133.304.000,00 | 100.000.000,00 | 36.634.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 5173 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.603.020,00 | 4.603.020,00 | 0,00 | 5.063.322,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 19 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 104.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 200 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.620.556,00 | 198.946.612,00 | -33.673.944,00 | 255.882.612,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 200 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.909.568.942,00 | 3.905.240.000,00 | 995.671.058,00 | 3.200.525.836,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 40 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.206.000,00 | 27.312.000,00 | 1.106.000,00 | 28.826.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.155.400,00 | 42.189.900,00 | 10.034.500,00 | 35.370.940,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.756.000,00 | 101.706.800,00 | -11.049.200,00 | 124.031.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 361 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 284.341.600,00 | 93.644.700,00 | -190.696.900,00 | 312.775.760,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini | 100 % 1 tahun | 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 60 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 27.000.000,00 | -33.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 40 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.579.100,00 | 0,00 | -38.579.100,00 | 42.437.010,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 12 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.348.100,00 | 9.149.700,00 | -39.198.400,00 | 53.182.910,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 12 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.112.019.010,00 | 3.461.460.000,00 | 1.349.440.990,00 | 2.323.220.911,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.799.800,00 | 44.734.800,00 | -15.065.000,00 | 38.444.780,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.307.600,00 | 9.832.600,00 | -2.475.000,00 | 13.538.360,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 8.478.800,00 | 8.478.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 5 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 319.889.600,00 | 317.206.600,00 | -2.683.000,00 | 351.878.560,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 90 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.275.900,00 | 46.047.900,00 | -228.000,00 | 50.903.490,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 5656 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 445.778.100,00 | 198.218.100,00 | -247.560.000,00 | 475.378.860,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.052.000,00 | 0,00 | -40.052.000,00 | 44.057.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.075.500,00 | 114.724.500,00 | -351.000,00 | 126.583.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan akses pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 % 1 Tahun | 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 199.649.000,00 | -351.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | 18 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs<br>19 Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM<br>17 Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI | 17<br>58.33<br>20.10 %<br>0<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah mata pelajaran yang bisa di kembangkan dalam kurikulum mulok jenjang Pendidikan Dasar | 2 Mapel | 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.274.000,00 | 15.274.000,00 | 0,00 | 16.801.400,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah mata pelajaran yang bisa di kembangkan dalam kurikulum mulok jenjang Pendidikan Dasar | 2 Mapel | 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.815.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah mata pelajaran yang bisa di kembangkan dalam kurikulum mulok jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal | 2 Mapel | 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.522.600,00 | 16.597.600,00 | -7.925.000,00 | 26.974.860,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah mata pelajaran yang bisa di kembangkan dalam kurikulum mulok jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal | 2 Mapel | 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | 50 Buku | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.950.000,00 | 0,00 | -49.950.000,00 | 54.945.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | 21 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD<br>25 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP<br>24 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD<br>22 Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP<br>23 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD<br>20 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA | 97.32<br>41<br>51<br>84.97<br>96.45<br>31 %<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru | 92.92 % | 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.331.162.255,00 | 19.882.466.127,00 | 551.303.872,00 | 21.264.278.481,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru | 92.92 % | 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.875.000,00 | 19.057.900,00 | -38.817.100,00 | 63.662.500,00 | 0,00 | |
| | **1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | - | 98<br>86.11<br>58.35<br>30 %<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki izin | 2 Sekolah | 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.393.000,00 | 0,00 | -154.393.000,00 | 169.832.300,00 | 0,00 | |
| | **1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | 33 Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa<br>31 Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI | 25<br>11 %<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah siswa penerima apresiasi bahasa daerah | 15 orang | 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Peserta Didik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.759.800,00 | 154.269.400,00 | 66.509.600,00 | 96.535.780,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah siswa penerima apresiasi bahasa daerah | 15 orang | 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.003.800,00 | 40.003.800,00 | 0,00 | 44.004.180,00 | 0,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Kidul)<br>Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya<br>Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00 | 21.668.000,00 | -1.332.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 830 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.415.858.753,00 | 85.385.711.420,00 | 18.969.852.667,00 | 78.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00 | 30.000.000,00 | -6.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.741.500,00 | 64.491.500,00 | -67.250.000,00 | 131.741.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 16.150.000,00 | -3.850.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.741.000,00 | 21.619.200,00 | -5.121.800,00 | 26.741.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.500.000,00 | 67.592.300,00 | -14.907.700,00 | 82.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 41.916.800,00 | -33.083.200,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00 | 1.144.000,00 | -1.356.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 175.000.000,00 | 50.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.050.000,00 | 374.180.000,00 | -5.870.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 1.250.028.000,00 | 250.028.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | 100 % | 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | 100 % | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | 100 % | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 490.000.000,00 | 412.572.200,00 | -77.427.800,00 | 490.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Pemelihar aan Barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah | 100 % | 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.000.000,00 | 93.227.740,00 | -10.772.260,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Pemelihar aan Barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah | 100 % | 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 132 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.000.000,00 | 184.100.000,00 | -13.900.000,00 | 198.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Pemelihar aan Barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah | 100 % | 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 86.254.000,00 | 26.254.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Pemelihar aan Barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah | 100 % | 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.150.000,00 | 170.959.900,00 | -149.190.100,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Prevalensi Stunting pada Balita<br>Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar<br>Persentase Ibu Hamil yang Anemia<br>Incident Rate DBD per 100.000 penduduk<br>Cakupan BIAS DT/Td<br>Pembentukan Posyandu Remaja<br>Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)<br>Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)<br>Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk<br>Angka Kematian balita (AKABA)<br>Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk<br>Persentase Ibu hamil KEK<br>Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)<br>Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan<br>Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM<br>Prosentase RS rujukan yang | 100<br>81<br>80<br>98<br>12<br>55<br><1<br>18<br>135<br>77<br>86<br><9<br>83<br>74<br>30.4<br>11<br>66<br>4.3<br>9.8<br>66.67<br>0.399<br>8<br>95<br>3<br>85<br>82<br>70 %<br>%<br>%<br>%<br>per 1000 KH<br>%<br>1.000 penduduk<br>unit /100.000 penduduk<br>%<br>%<br>100.000 penduduk<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>kasus<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | terakreditasi<br>Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi<br>Angka Penemuan Pneumonia Balita<br>Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM<br>Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan<br>Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A<br>Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV<br>Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)<br>Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif<br>Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)<br>Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.006.296.000,00 | 2.006.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kabupaten/Kot a | 100 % | 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.150.000.000,00 | 642.199.085,00 | -507.800.915,00 | 1.150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kabupaten/Kot a | 100 % | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00 | 1.128.936.135,00 | -871.063.865,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kabupaten/Kot a | 100 % | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 403.383.000,00 | 53.383.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kabupaten/Kot a | 100 % | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.200.000.000,00 | 4.766.361.420,00 | -433.638.580,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kabupaten/Kot a | 100 % | 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 3295 Keluarga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 4.920.000,00 | -1.080.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | 100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2561 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.662.000,00 | 62.572.000,00 | -57.090.000,00 | 134.662.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2443 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.027.000,00 | 132.977.000,00 | -45.050.000,00 | 179.127.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2299 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00 | 201.730.000,00 | 191.230.000,00 | 11.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10500 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.020.000,00 | 63.125.000,00 | 34.105.000,00 | 103.925.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 31000 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 6.890.000,00 | -53.110.000,00 | 77.590.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 128061 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 10.670.000,00 | -10.930.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 24710 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.976.000,00 | 12.210.000,00 | -37.766.000,00 | 31.576.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 60246 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.875.000,00 | 21.700.000,00 | -33.175.000,00 | 54.875.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 318.321.000,00 | 318.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 3356 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.500.000,00 | 714.968.032,00 | 630.468.032,00 | 115.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 4387 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 427.322.000,00 | 376.193.000,00 | -51.129.000,00 | 325.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.928.000,00 | 1.401.478.000,00 | 1.190.550.000,00 | 204.428.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.824.000,00 | 6.579.000,00 | -7.245.000,00 | 13.824.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.900.000,00 | 340.119.000,00 | 141.219.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.893.000,00 | 378.449.000,00 | 297.556.000,00 | 71.393.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.950.000,00 | 5.800.000,00 | -2.150.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.260.000,00 | 107.990.200,00 | 5.730.200,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 32.850.000,00 | 32.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.569.600,00 | 1.166.793.210,00 | 1.021.223.610,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.744.217.900,00 | 26.765.287.767,00 | 7.021.069.867,00 | 10.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.588.000,00 | 3.588.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.000.000,00 | 20.665.000,00 | -10.335.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 14.024.000,00 | 14.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 35.220.000,00 | -24.780.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 525.000.000,00 | 511.320.000,00 | -13.680.000,00 | 525.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 654 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.000.000,00 | 87.090.000,00 | -3.910.000,00 | 91.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 530 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.500.000,00 | 26.650.000,00 | -1.850.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 20 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 40.104.390,00 | 35.104.390,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 57.210.000,00 | 57.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 100 % | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 22.228.000,00 | -2.772.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.410.000,00 | 32.789.000,00 | -14.621.000,00 | 47.410.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 62.260.000,00 | 62.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 179 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.450.000,00 | 540.781.000,00 | 443.331.000,00 | 97.450.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi<br>Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan<br>Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan<br>Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan<br>Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat | 88<br>64<br>84<br>57<br>80 %<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Terlaksananya emberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 100 % | 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 1.480.000,00 | -3.520.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 100 % | 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 131.004.000,00 | 66.004.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 100 % | 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.000.000,00 | 16.216.000,00 | -26.784.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 100 % | 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 80 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.000.000,00 | 299.637.000,00 | 137.637.000,00 | 162.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna<br>Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat<br>Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna<br>Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat<br>Cakupan desa siaga strata mandiri<br>Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat | 96.01<br>95.6<br>100<br>96.2<br>96.60<br>93.50 %<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 737.700.000,00 | 756.252.000,00 | 18.552.000,00 | 737.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 725.211.000,00 | 220.413.596,00 | -504.797.404,00 | 708.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 22.010.000,00 | 22.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 801.728.000,00 | 801.728.000,00 | 875.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (RSUD) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000.000,00 | 0,00 | -125.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (RSUD) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 167.259.723.000,00 | 167.259.723.000,00 | 145.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 25.054.959.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (KPM) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (KPM) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.136.972.000,00 | 540.656.222,00 | -596.315.778,00 | 1.136.972.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 932.202.000,00 | 1.377.261.061,00 | 445.059.061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 465 Keluarga | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 102.960.000,00 | 0,00 | -102.960.000,00 | 102.960.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 505 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.200.000,00 | 11.580.000,00 | -74.620.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 483 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 11.475.000,00 | 4.476.000,00 | -6.999.000,00 | 11.475.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 446 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 11.925.000,00 | 0,00 | -11.925.000,00 | 11.925.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1804 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 18.625.000,00 | 0,00 | -18.625.000,00 | 18.625.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4752 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 22.675.000,00 | 11.250.000,00 | -11.425.000,00 | 22.675.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17805 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 163.035.000,00 | 0,00 | -163.035.000,00 | 163.035.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3279 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 5.850.000,00 | 0,00 | -5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 8318 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 12.750.000,00 | 0,00 | -12.750.000,00 | 12.750.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 804 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 68 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 3.475.000,00 | 0,00 | -3.475.000,00 | 3.475.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 466 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 3.925.000,00 | 4.500.000,00 | 575.000,00 | 3.925.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 702 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 6.450.000,00 | 147.424.000,00 | 140.974.000,00 | 18.059.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 5.825.000,00 | 0,00 | -5.825.000,00 | 5.825.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 29.275.000,00 | 2.025.000,00 | -27.250.000,00 | 29.275.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 31.400.000,00 | 0,00 | -31.400.000,00 | 31.400.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 9.025.000,00 | 47.498.000,00 | 38.473.000,00 | 9.025.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 88.060.000,00 | 76.425.000,00 | -11.635.000,00 | 88.060.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 158.576.000,00 | 158.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.647.000,00 | 3.647.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tegalrejo) | 100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 15.270.000,00 | 15.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 74.956.000,00 | 74.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat<br>Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna<br>Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna<br>Cakupan desa siaga strata mandiri<br>Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat<br>Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat | 95.6<br>100<br>96.2<br>96.60<br>96.01<br>93.50 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 persen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo<br>Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 1.325.000,00 | 45.675.000,00 | 44.350.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Cebongan) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 1.282.916.500,00 | 1.719.736.854,00 | 436.820.354,00 | 1.282.916.500,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 374 Keluarga | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 19.200.000,00 | 0,00 | -19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 346 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 86.700.000,00 | 10.890.000,00 | -75.810.000,00 | 86.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 329 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 6.030.000,00 | 21.688.000,00 | 15.658.000,00 | 6.030.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 308 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 3.780.000,00 | 0,00 | -3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1245 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 165.950.000,00 | 0,00 | -165.950.000,00 | 165.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2264 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 65.895.000,00 | 4.500.000,00 | -61.395.000,00 | 65.895.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14991 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 2.800.000,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2686 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 15.160.000,00 | 0,00 | -15.160.000,00 | 15.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6961 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 6.600.000,00 | 0,00 | -6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 673 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 57 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 3.475.000,00 | 0,00 | -3.475.000,00 | 3.475.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 392 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 3.950.000,00 | 450.000,00 | -3.500.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 522 Orang | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 7.850.000,00 | 750.000,00 | -7.100.000,00 | 7.850.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 23.260.000,00 | 109.188.000,00 | 85.928.000,00 | 23.260.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00 | 0,00 | -10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 20.300.000,00 | 2.250.000,00 | -18.050.000,00 | 20.300.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 154.875.000,00 | 0,00 | -154.875.000,00 | 154.875.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 23.294.000,00 | 23.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 143.007.000,00 | 128.007.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 5.600.000,00 | 167.960.000,00 | 162.360.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.576.000,00 | 3.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 90.600.000,00 | 0,00 | -90.600.000,00 | 90.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Cebongan) | 100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 88.440.000,00 | 88.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.693.000,00 | 3.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksanaya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 807.475.000,00 | 1.034.649.654,00 | 227.174.654,00 | 807.475.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN** | Pembentukan Posyandu Remaja Persentase Bayi dengan | 95 100 55 0.399 74 | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)<br>Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)<br>Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)<br>Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar<br>Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM<br>Incident Rate DBD per 100.000 penduduk<br>Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV<br>Cakupan BIAS DT/Td<br>Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)<br>Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan<br>Angka Penemuan Pneumonia Balita<br>Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)<br>Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)<br>Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif<br>Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan | 9.8<br>30.4<br>85<br>80<br>66<br>86<br><1<br>135<br>83<br>11<br>70<br>18<br><9<br>81<br>98<br>77<br>4.3<br>8<br>12<br>82<br>3<br>66.67 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>1.000 penduduk /100.000 penduduk<br>%<br>%<br>%<br>unit<br>100.000 penduduk<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>per 1000 KH<br>%<br>kasus<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | Persentase Ibu Hamil yang Anemia<br>Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk<br>Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Prosentase RS rujukan yang terakreditasi<br>Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM<br>Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi<br>Angka Kematian balita (AKABA)<br><br>Prevalensi Stunting pada Balita<br>Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan<br>Persentase Ibu hamil KEK<br>Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kab upaten/Kot a Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Kalicacing) Tersediany a Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP K ewenangan Daerah Kab upaten/Kot a (RSUD) | 100 % | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 20 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 40.000.000,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 288 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 59.925.000,00 | 7.830.000,00 | -52.095.000,00 | 59.925.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 31.135.000,00 | 31.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1045 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 10.950.000,00 | 0,00 | -10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3430 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 6.900.000,00 | 18.000.000,00 | 11.100.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13202 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 4.750.000,00 | 0,00 | -4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2801 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 8.075.000,00 | 0,00 | -8.075.000,00 | 8.075.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 51 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 4.950.000,00 | 0,00 | -4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 356 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 6.225.000,00 | 2.700.000,00 | -3.525.000,00 | 6.225.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 187.525.000,00 | 110.880.000,00 | -76.645.000,00 | 187.525.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 8.500.000,00 | 2.700.000,00 | -5.800.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 13.875.000,00 | 24.600.000,00 | 10.725.000,00 | 13.875.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 36.150.000,00 | 63.317.000,00 | 27.167.000,00 | 36.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 160.000.000,00 | 145.000.000,00 | -15.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.595.000,00 | 5.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 8.955.000,00 | 8.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yg mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kalicacing) | 100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 44.900.000,00 | 44.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat<br>Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat<br>Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat<br>Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna<br>Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna<br>Cakupan desa siaga strata mandiri | 95.6<br>100<br>96.2<br>96.60<br>96.01<br>93.50 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 95.800.000,00 | 0,00 | -95.800.000,00 | 95.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 68.280.000,00 | 68.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00 | 1.392.849.056,00 | 292.849.056,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 409 Keluarga | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 23.300.000,00 | 0,00 | -23.300.000,00 | 23.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 313 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 46.425.000,00 | 8.460.000,00 | -37.965.000,00 | 46.425.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 302 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 1.350.000,00 | 28.230.000,00 | 26.880.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 282 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 1.350.000,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | 17.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1138 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.600.000,00 | 0,00 | -17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3689 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 12.900.000,00 | 900.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 16004 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3095 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 11.700.000,00 | 0,00 | -11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 817 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 19.812.500,00 | 0,00 | -19.812.500,00 | 19.812.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 871 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 19.812.500,00 | 0,00 | -19.812.500,00 | 19.812.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 73 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 2.250.000,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 416 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 6.375.000,00 | 9.900.000,00 | 3.525.000,00 | 6.375.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 565 Orang | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 248.325.000,00 | 119.360.000,00 | -128.965.000,00 | 248.325.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 14.325.000,00 | 0,00 | -14.325.000,00 | 14.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 76.275.000,00 | 0,00 | -76.275.000,00 | 76.275.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 13.050.000,00 | 31.825.000,00 | 18.775.000,00 | 13.050.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 11.850.000,00 | 92.975.000,00 | 81.125.000,00 | 11.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 205.000.000,00 | 141.500.000,00 | -63.500.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 7.815.000,00 | 7.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.718.000,00 | 2.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Mangunsari) | 100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 47.010.000,00 | 47.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 23.857.000,00 | 23.857.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Lor) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.848.945.000,00 | 2.270.529.468,00 | 421.584.468,00 | 1.948.945.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)<br>Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan<br>Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV<br>Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Prosentase RS rujukan yang terakreditasi<br>Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi<br>Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)<br>Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM<br>Angka Penemuan Pneumonia Balita<br>Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan<br>Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan | 100<br>70<br>55<br>81<br>11<br>98<br>8<br>86<br><1<br>66<br>4.3<br>18<br>3<br>82<br>80<br>77<br>12<br>135<br>95<br>30.4<br>74<br>9.8<br><9<br>85<br>0.399<br>83<br>66.67 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>1.000 penduduk<br>%<br>%<br>unit<br>kasus<br>%<br>%<br>%<br>per 1000 KH /100.000 penduduk<br>%<br>%<br>%<br>100.000 penduduk | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | kurang dari 2500 gram)<br>Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)<br>Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM<br>Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar<br>Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)<br>Pembentukan Posyandu Remaja<br>Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)<br>Incident Rate DBD per 100.000 penduduk<br>Angka Kematian balita (AKABA)<br><br>Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk<br>Persentase Ibu hamil KEK<br>Persentase Ibu Hamil yang Anemia<br>Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam<br>Prevalensi Stunting pada Balita<br>Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk<br>Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan<br>Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI | %<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | Eksklusif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 580 Orang | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 162.935.000,00 | 25.824.000,00 | -137.111.000,00 | 162.935.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 84.096.000,00 | 84.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2076 Orang | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 26.010.000,00 | 0,00 | -26.010.000,00 | 26.010.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12870 Orang | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00 | 38.700.000,00 | 28.200.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7092 Orang | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 979 Orang | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 5.250.000,00 | 900.000,00 | -4.350.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 523.187.500,00 | 311.722.000,00 | -211.465.500,00 | 523.187.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 24.930.000,00 | 3.300.000,00 | -21.630.000,00 | 24.930.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 22.700.000,00 | 0,00 | -22.700.000,00 | 22.700.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 11.850.000,00 | 55.012.000,00 | 43.162.000,00 | 11.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 93.300.000,00 | 174.900.000,00 | 81.600.000,00 | 93.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 285.000.000,00 | 244.374.000,00 | -40.626.000,00 | 285.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.407.000,00 | 10.407.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 750.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 4.434.000,00 | 4.434.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as SIdorejo Lor) | 100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 34.728.000,00 | 34.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 58.429.000,00 | 58.429.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.566.323.000,00 | 2.440.694.675,00 | 874.371.675,00 | 1.566.323.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 815 Keluarga | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 13.275.000,00 | 0,00 | -13.275.000,00 | 13.275.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 567 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 213.630.000,00 | 17.850.000,00 | -195.780.000,00 | 213.630.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 541 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 90.720.000,00 | 86.220.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 515 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 8.985.000,00 | 0,00 | -8.985.000,00 | 8.985.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2032 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 490.918.000,00 | 0,00 | -490.918.000,00 | 490.918.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6472 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 4.050.000,00 | 13.500.000,00 | 9.450.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 30508 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 37.385.000,00 | 0,00 | -37.385.000,00 | 37.385.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5897 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 11.700.000,00 | 0,00 | -11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14372 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 51.525.000,00 | 0,00 | -51.525.000,00 | 51.525.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1389 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 17.175.000,00 | 0,00 | -17.175.000,00 | 17.175.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 117 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 3.625.000,00 | 0,00 | -3.625.000,00 | 3.625.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 801 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 18.900.000,00 | 900.000,00 | -18.000.000,00 | 18.900.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 907 Orang | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 6.600.000,00 | 3.000.000,00 | -3.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 34.150.000,00 | 285.060.000,00 | 250.910.000,00 | 34.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 10.845.000,00 | 0,00 | -10.845.000,00 | 10.845.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 16.825.000,00 | 3.000.000,00 | -13.825.000,00 | 16.825.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 4.200.000,00 | 0,00 | -4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 7.950.000,00 | 0,00 | -7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 17.772.000,00 | 17.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 21.975.000,00 | 134.510.000,00 | 112.535.000,00 | 21.975.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 222.836.000,00 | 222.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersediany a Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a (Puskesm as Sidorejo Kidul) | 100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 65.848.000,00 | 65.848.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.540.000,00 | 50.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80.00 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD | 4.00 Dok | 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi keuangan DPUPR | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.079.735.714,00 | 6.273.364.540,00 | 1.193.628.826,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi keuangan DPUPR | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | [object Object] | 54.000.000,00 | 33.120.000,00 | -20.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada PD | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 14 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 75.000.000,00 | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian | 100.00 Orang | 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.304.000,00 | 40.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian | 100.00 Orang | 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.300,00 | 9.999.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.857.400,00 | 188.941.400,00 | 105.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 22 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 15.953.600,00 | 1.953.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.748.000,00 | 2.910.000,00 | -1.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.977.000,00 | 16.977.000,00 | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya tertib administrasi umum | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 275.000.000,00 | 475.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terbangunnya gedung pemerintah Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD | 3.00 Paket 4 Paket | 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.018.400,00 | 36.349.200,00 | -35.669.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terbangunnya gedung pemerintah Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD | 3.00 Paket 4 Paket | 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.789.900,00 | 52.789.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terbangunnya gedung pemerintah Tersediany a barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD | 3.00 Paket 4 Paket | 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terbangunnya gedung pemerintah Tersediany a barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD | 3.00 Paket 4 Paket | 1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | [object Object] | 4.594.639.000,00 | 6.260.652.943,00 | 1.666.013.943,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.959.400,00 | 98.030.600,00 | 5.071.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD | 1.00 Tahun | 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.327.044.000,00 | 1.095.435.820,00 | -231.608.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD Terpeliharannya Bangunan Gedung Pemerintah Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1.00 Tahun 14 Paket 3.00 Paket | 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.653.500,00 | 136.645.500,00 | 7.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD Terpeliharannya Bangunan Gedung Pemerintah Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1.00 Tahun 14 Paket 3.00 Paket | 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 375.000.000,00 | 317.700.100,00 | -57.299.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD Terpeliharannya Bangunan Gedung Pemerintah Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1.00 Tahun 14 Paket 3.00 Paket | 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.621.409.400,00 | 5.880.446.922,00 | -740.962.478,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD Terpeliharannya Bangunan Gedung Pemerintah Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1.00 Tahun 14 Paket 3.00 Paket | 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 105.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 88 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota | 8 paket | 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 0,124 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 292.551.000,00 | -7.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota | 8 paket | 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 0,534 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.880.797.000,00 | 2.994.114.300,00 | -886.682.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 paket | 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 0 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 paket | 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 0 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 paket | 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0,689 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.222.674.635,00 | 1.222.674.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 paket | 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 212.464.000,00 | 105.537.000,00 | -106.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Presentase rumah tangga dengan akses air minum | 87.09 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunan Sistem Pengolahan Air Minum Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Minum Tersusunnya DED SPAM | 1 PAKET<br>2 paket<br>4 Unit<br>5.00 Paket<br>5.00 Paket | 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 51.652.000,00 | -98.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunan Sistem Pengolahan Air Minum Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Minum Tersusunnya DED SPAM | 1 PAKET<br>2 paket<br>4 Unit<br>5.00 Paket<br>5.00 Paket | 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 20 Liter/Detik | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000.000,00 | 1.512.247.000,00 | -2.987.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunan Sistem Pengolahan Air Minum Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Minum Tersusunnya DED SPAM | 1 PAKET<br>2 paket<br>4 Unit<br>5.00 Paket<br>5.00 Paket | 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 500.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunan Sistem Pengolahan Air Minum Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Minum Tersusunnya DED SPAM | 1 PAKET<br>2 paket<br>4 Unit<br>5.00 Paket<br>5.00 Paket | 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 9.641.086.000,00 | 9.641.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik | 95.48 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman<br><br>Terehabnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota Terpeliharana Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman Terpenuhinya Sanitasi Rumah Tangga Layak | 1 Paket<br>25 Rumah Tangga<br>4 Unit<br>539 Paket | 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan | 50 M³/Hari | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 641.630.000,00 | -58.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman<br><br>Terehabnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota Terpeliharana Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman Terpenuhinya Sanitasi Rumah Tangga Layak | 1 Paket<br>25 Rumah Tangga<br>4 Unit<br>539 Paket | 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | 120 M³/Hari | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000.000,00 | 5.236.948.000,00 | 3.586.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman<br><br>Terehabnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota Terpeliharana Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman Terpenuhinya Sanitasi Rumah Tangga Layak | 1 Paket<br>25 Rumah Tangga<br>4 Unit<br>539 Paket | 1.03.05.2.01.0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan | 15 M³/Hari | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 2.050.961.000,00 | 2.043.663.000,00 | -7.298.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman<br><br>Terehabnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota Terpeliharana Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman Terpenuhinya Sanitasi Rumah Tangga Layak | 1 Paket<br>25 Rumah Tangga<br>4 Unit<br>539 Paket | 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 503.252.194,00 | 403.252.194,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman<br><br>Terehabnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota Terpeliharana Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman Terpenuhinya Sanitasi Rumah Tangga Layak | 1 Paket<br>25 Rumah Tangga<br>4 Unit<br>539 Paket | 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | 40 Rumah Tangga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 560.000.000,00 | 2.885.162.000,00 | 2.325.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman<br><br>Terehabnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota Terpeliharana Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Pemukiman Terpenuhinya Sanitasi Rumah Tangga Layak | 1 Paket<br>25 Rumah Tangga<br>4 Unit<br>539 Paket | 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Prosentase jaringan drainase kondisi baik | 72,60 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota | 10 Paket | 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 1 Sistem Drainase Perkotaan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.312.300.000,00 | 1.401.366.000,00 | -1.910.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota | 10 Paket | 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 1621 Sistem Drainase Perkotaan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.280.795.000,00 | 7.064.076.000,00 | -1.216.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota | 10 Paket | 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 215.704.000,00 | 309.297.000,00 | 93.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota | 10 Paket | 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | 1613 Sistem Drainase Perkotaan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.220.000.000,00 | 1.186.995.200,00 | -33.004.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Rasio kepatuhan IMB | 80.00 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Tersedianya perizinan bangunan gedung | 150 Dok | 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya | 30 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Tersedianya perizinan bangunan gedung | 150 Dok | 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 150 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 642.670.000,00 | 42.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | 100.00 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunan Penataan Bangunan Gedung Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan Tersusunnya Perencanaan Bangunan Gedung | 1 Paket<br>2 Paket<br>4.00 Paket | 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 1 Kawasan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00 | 2.971.030.500,00 | -28.969.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Terbangunan Penataan Bangunan Gedung Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan Tersusunnya Perencanaan Bangunan Gedung | 1 Paket<br>2 Paket<br>4.00 Paket | 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 293.100.000,00 | 93.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik<br>294<br>Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik<br>Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap<br>293<br>Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap<br>[deleted] | 94,06<br><br>94.06<br>97.05<br>97,05 %<br><br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap | 96,36 % | 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 7 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 388.000.000,00 | 88.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap | 96,36 % | 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 7.30 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.956.994.536,00 | 11.653.207.000,00 | -2.303.787.536,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap | 96,36 % | 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 5 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.700.000.000,00 | 2.503.211.000,00 | -196.789.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap | 96,36 % | 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 1000 Jembatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 2.194.358.000,00 | 1.794.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap | 96,36 % | 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 6 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 594.168.000,00 | -5.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap | 96,36 % | 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 10.50 KM | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.654.718.335,00 | 2.654.718.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 75 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi | 120 Orang | 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 40 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 40.250.000,00 | -39.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi | 120 Orang | 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 75 Lembaga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 51.777.000,00 | -8.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi | 120 Orang | 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 80 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 112.957.000,00 | -7.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang | 97 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen RTRW dan RRTR | 10.00 Dok | 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 108.000.000,00 | -92.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen RTRW dan RRTR | 10.00 Dok | 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 113.000.000,00 | -37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen RTRW dan RRTR | 10.00 Dok | 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | 1 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 70.000.000,00 | -90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Tata Ruang daerah | 3 Kali | 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 56.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Tersedianya Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen 1 Paket | 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Tersedianya Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen 1 Paket | 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 157.000.000,00 | -43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Rapat FPR, Pokja FPR dan Sekretariat FPR Terlaksananya Sosialisasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tersedianya Dokumen Database Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 1 Dokumen 27 Kali 27 Paket 3 Kali | 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Rapat FPR, Pokja FPR dan Sekretariat FPR Terlaksananya Sosialisasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tersedianya Dokumen Database Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 1 Dokumen 27 Kali 27 Paket 3 Kali | 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 70.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Rapat FPR, Pokja FPR dan Sekretariat FPR Terlaksananya Sosialisasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tersedianya Dokumen Database Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 1 Dokumen 27 Kali 27 Paket 3 Kali | 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | 1 Berita Acara | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 10 laporan | 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.663.700,00 | 13.663.700,00 | 0,00 | 15.030.070,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan dokumen pengelola keuangan | 12 bulan | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.463.031.086,00 | 5.227.404.927,00 | 764.373.841,00 | 5.755.563.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan dokumen pengelola keuangan | 12 bulan | 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.330.000,00 | 26.848.400,00 | 518.400,00 | 28.963.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 30.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | [object Object] | 0,00 | 437.671.750,00 | 437.671.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.000.000,00 | 25.996.000,00 | -1.004.000,00 | 29.700.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.629.400,00 | 65.714.100,00 | 14.084.700,00 | 56.792.340,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.011.100,00 | 27.293.013,00 | 281.913,00 | 29.712.210,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunding-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.220.000,00 | 1.110.000,00 | -1.110.000,00 | 2.442.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 5.532.500,00 | -4.467.500,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 paket | 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 235.061.552,00 | 35.061.552,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.784.500,00 | 30.784.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 26 laporan | 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.907.000,00 | 10.907.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 26 laporan | 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.109.200,00 | 86.029.200,00 | -19.080.000,00 | 115.620.120,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 26 laporan | 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 26 laporan | 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.222.020.000,00 | 1.453.332.386,00 | 231.312.386,00 | 1.344.222.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 73 unit | 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.734.396,00 | 194.933.846,00 | -11.800.550,00 | 227.407.835,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 73 unit | 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 73 unit | 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 385.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, mebel yang dipelihara, peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 73 unit | 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 28 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.880.000,00 | 19.880.000,00 | 0,00 | 21.868.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota | 50 33,3 % % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota | 2 dokumen | 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.650.000,00 | 93.045.600,00 | -1.604.400,00 | 104.115.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota | 2 dokumen | 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.650.000,00 | 92.994.600,00 | -1.655.400,00 | 104.115.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah peserta kegiatan sosialisasi | 30 orang | 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 30 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Terlaksananya penata usahaan, fasilitasi kelembagaan penghuni dan pemeliharaan rusunawa | 2 unit | 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 770.153.200,00 | 760.176.700,00 | -9.976.500,00 | 847.168.520,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah dokumen perizinan perumahan yang didukung oleh PSU | 10 dokumen | 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.154.000,00 | 58.749.300,00 | 20.595.300,00 | 41.969.400,00 | 0,00 | |
| | **1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | 7,52<br>7,92<br>17,39 %<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugran permukiman kumuh, rumah tidak layak huni yang diperbaiki, dan luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar | 3 kegiatan | 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 134 Unit Rumah | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.105.320.000,00 | 7.207.526.600,00 | 4.102.206.600,00 | 1.765.852.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugran permukiman kumuh, rumah tidak layak huni yang diperbaiki, dan luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar | 3 kegiatan | 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar | 10.9 Ha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.026.500.000,00 | 4.506.643.083,00 | -1.519.856.917,00 | 4.537.500.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU<br>Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU<br>Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan | 5,67<br>46<br>17,8 %<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Fasilitasi penyediaan PSU di perumahan, penataan fasilitas dasar di permukiman kumuh, penataan TPU yang dikelola pemerintah dan terwujudnya perencanaan PSU di perumahan | 1 lokasi | 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.500.000,00 | 71.524.000,00 | -1.976.000,00 | 80.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Fasilitasi penyediaan PSU di perumahan, penataan fasilitas dasar di permukiman kumuh, penataan TPU yang dikelola pemerintah dan terwujudnya perencanaan PSU di perumahan | 1 lokasi | 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 8 Lokasi | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.610.510.054,00 | 14.400.485.528,00 | 6.789.975.474,00 | 4.015.561.060,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Fasilitasi penyediaan PSU di perumahan, penataan fasilitas dasar di permukiman kumuh, penataan TPU yang dikelola pemerintah dan terwujudnya perencanaan PSU di perumahan | 1 lokasi | 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.240.000,00 | 22.740.000,00 | 4.500.000,00 | 20.064.000,00 | 0,00 | |
| | **2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | Persentase penyelesaian sengketa tanah | 50 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase mediasi permasalahan pertanahan dalam satu daerah kabupaten/kota | 75 % | 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 31.645.828,00 | -13.354.172,00 | 49.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | Presentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU<br>Presentase dara RupaBumi yang Tersedia | 75<br>50<br>60 %<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | 3 dokumen | 2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 97.473.600,00 | -2.526.400,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | 3 dokumen | 2.10.09.2.01.0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 94.640.000,00 | 19.640.000,00 | 82.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | 3<br>25 %<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten/kota | 3 dokumen | 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.695.614.950,00 | 2.524.057.000,00 | -171.557.950,00 | 2.965.176.445,00 | 0,00 | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.870.796.099,00 | 7.172.079.225,00 | 1.301.283.126,00 | 6.050.715.400,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00 | 34.800.000,00 | -7.200.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 149 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 319.392.000,00 | 317.858.000,00 | -1.534.000,00 | 314.668.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 143 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.956.000,00 | 48.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.327.000,00 | 17.960.000,00 | -23.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 240 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | -5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 87.644.000,00 | 12.644.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 441.127.800,00 | 426.127.800,00 | -15.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.312.800,00 | 3.312.800,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 38.694.000,00 | -11.306.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.056.943.280,00 | 3.375.793.564,00 | 318.850.284,00 | 2.776.692.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 32 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.263.800,00 | 173.045.800,00 | -7.218.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 465.589.000,00 | 465.589.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 63 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.490.000,00 | 40.490.000,00 | 0,00 | 46.120.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.950.000,00 | 25.950.000,00 | 0,00 | 69.200.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Prosentase Penegakan Perda dan Perkada Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100<br>96<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum | 100 % | 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 230.600.000,00 | 30.600.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum | 100 % | 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 8 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 543.600.000,00 | 600.000.000,00 | 56.400.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum | 100 % | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 10 laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.521.445.000,00 | 1.022.566.000,00 | -498.879.000,00 | 492.104.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.102.000,00 | 99.184.000,00 | -31.918.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 16 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 56.518.000,00 | -43.482.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Terbentuknya Sekretariat PPNS | 2 kegiatan | 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.943.800,00 | 0,00 | -19.943.800,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai<br>Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran<br><br>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100<br>66<br>67<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran | 100 % | 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran | 100 % | 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 50 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran | 100 % | 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 20 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 5 kegiatan | 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD | 86 nilai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 3.872.000,00 | -1.128.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.495.003.406,00 | 1.561.745.962,00 | 66.742.556,00 | 2.120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.430.000,00 | 17.310.000,00 | 2.880.000,00 | 14.430.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD | 100 % | 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.890.000,00 | 25.630.000,00 | 2.740.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00 | 1.110.000,00 | -690.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 1.300.000,00 | -1.700.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah | 100 % | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 85.000.000,00 | -5.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.344.800,00 | 51.880.000,00 | -464.800,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD | 100 % | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD | 100 % | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 76.090.000,00 | 1.090.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasana Masyarakat (IKM) BPBD Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100<br>36 %<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Prosentase Warga Negara yang mem peroleh layanan informasi rawan bencana | 100 % | 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 300 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.999.800,00 | 78.999.800,00 | -1.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 3 Kawasan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.578.800,00 | 35.578.800,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 180 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.219.600,00 | 75.219.600,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 150 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.325.500,00 | 59.840.600,00 | -484.900,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 20 Keluarga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.999.800,00 | 74.999.800,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 18 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.754.100,00 | 306.580.300,00 | -74.173.800,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 280 Kawasan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.000.000,00 | 60.028.000,00 | -972.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 12 laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 808.377.600,00 | 805.002.500,00 | -3.375.100,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 332.850.000,00 | 118.366.000,00 | -214.484.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan pe nyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 15 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.610.000,00 | 25.190.000,00 | -34.420.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan pe nyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 10 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 35.862.000,00 | -14.138.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan pe nyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00 | 164.298.000,00 | -702.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan pe nyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Prosentase warga negara yang mem peroleh layanan pe nyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 15 Kegiatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89.5 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | [object Object] | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 36 Orang/bulan | [object Object] | 4.686.344.429,00 | 4.740.881.929,00 | 54.537.500,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | [object Object] | 20.200.000,00 | 18.184.000,00 | -2.016.000,00 | 20.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 7 Dokumen | [object Object] | 46.324.000,00 | 46.000.000,00 | -324.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | [object Object] | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | -2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | -6.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.750.000,00 | 59.746.000,00 | -1.004.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.700.000,00 | 13.700.000,00 | -8.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 1.110.000,00 | -2.890.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 3.000.000,00 | -4.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 95.400.000,00 | -4.600.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya unit peralatan dan mesin yang disediakan Tersediany a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 unit | 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.000.000,00 | 154.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya unit peralatan dan mesin yang disediakan Tersediany a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 unit | 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.185.000,00 | 68.895.570,00 | 7.710.570,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.024.000,00 | 264.175.322,00 | 57.151.322,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.241.000,00 | 128.700.000,00 | -5.541.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 28.900.000,00 | -1.100.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.000.000,00 | 28.000.000,00 | -5.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa<br>Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.100.000,00 | 51.100.000,00 | -32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.100.000,00 | 4.100.000,00 | -2.000.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos<br><br>Persentase PSKS yang dibina<br>Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment | 42,3<br>75<br>62.50<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya | 351 PSKS | 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 208 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.055.000,00 | 141.550.000,00 | -12.505.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya | 351 PSKS | 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.739.000,00 | 126.280.576,00 | 22.541.576,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya | 351 PSKS | 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Keluarga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.000.000,00 | 104.280.000,00 | -108.720.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya | 351 PSKS | 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Lembaga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.780.500,00 | 250.250.000,00 | -50.530.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % | 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 800 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 438.300.000,00 | 435.437.000,00 | -2.863.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % | 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.703.000,00 | 19.523.000,00 | -1.180.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % | 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.687.000,00 | 65.799.000,00 | -3.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % | 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 244.630.000,00 | 297.441.000,00 | 52.811.000,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % | 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 19 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.935.000,00 | 137.148.000,00 | -4.787.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 95 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi | 95.5 % | 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 88200 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.400.000,00 | 164.210.000,00 | -92.190.000,00 | 280.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi | 95.5 % | 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 12689 Keluarga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.360.053.000,00 | 930.793.000,00 | -1.429.260.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial | 100 % | 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 46 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.700.000,00 | 38.803.000,00 | -8.897.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 100 % | 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.000.000,00 | 139.529.548,00 | 529.548,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 9.960.000,00 | -5.040.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.837.425.824,00 | 5.286.050.824,00 | 448.625.000,00 | 5.400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.160.000,00 | 20.244.786,00 | 84.786,00 | 20.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 40.000.000,00 | -20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.000.000,00 | 52.996.150,00 | 6.996.150,00 | 46.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | 12.000.000,00 | 13.833.580,00 | 1.833.580,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 2.730.000,00 | -270.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00 | 3.771.000,00 | -1.729.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 165.650.364,00 | 40.650.364,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 43 unit | 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 43 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.000.000,00 | 215.661.450,00 | -32.338.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 43 unit | 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 12.962.100,00 | 10.962.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 1.989.700,00 | -2.010.300,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | 60.000.000,00 | 55.000.000,00 | -5.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 453.748.000,00 | 465.700.000,00 | 11.952.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 116.600.000,00 | -3.400.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 59.500.000,00 | -20.500.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | 25.000.000,00 | 35.000.000,00 | 10.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | 1.184.948.600,00 | 578.450.000,00 | -606.498.600,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | 17.000.000,00 | 16.970.470,00 | -29.530,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase ARG pada belanja langsung APBD<br>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG<br>Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif | 24<br>100<br>3,6 %<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 1 tahun | 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.871.000,00 | 91.058.000,00 | -12.813.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 1 tahun | 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 31 Perangkat Daerah | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.502.000,00 | 88.600.000,00 | 28.098.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan & Pelatihan Keterampilan | 12 bulan | 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 70 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.121.000,00 | 96.125.000,00 | 1.004.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Rasio Kekerasan terhadap perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 15,1426437 100 % % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan | 12 bulan | 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.761.000,00 | 86.511.000,00 | 45.750.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan | 15 orang | 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 15 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.035.000,00 | 61.783.000,00 | -75.252.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan | 15 orang | 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 118.230.000,00 | 118.230.000,00 | 117.740.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 25 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK | 12 bulan | 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 636.220.000,00 | 694.509.700,00 | 58.289.700,00 | 470.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak | 100 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Data e Kekerasan & Penyusunan Data SIGA | 2 dokumen | 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak | 59,48 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kelembagaan Kelurahan & Kecamatan menuju Layak Anak | 1 tahun | 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.000.000,00 | 61.269.000,00 | -9.731.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 1 tahun | 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 110 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.000.000,00 | 3.000.000,00 | -38.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 1 tahun | 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.534.900,00 | 266.134.900,00 | 110.600.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | - | - | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.750.000,00 | 50.750.000,00 | 50.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Perlindungan terhadap anak | 1 tahun | 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | 10 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 77.915.500,00 | -47.084.500,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Perlindungan terhadap anak | 1 tahun | 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 117.250.000,00 | 117.250.000,00 | 117.740.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan<br>Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)<br>Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun<br>Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR)<br>Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk) | 22<br>2,1<br>1,85<br>100<br>66 tahun<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | 1 tahun | 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 100 Satuan Pendidikan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00 | 26.500.000,00 | -1.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | 1 tahun | 2.14.02.2.01.0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 31 Organisasi | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | 1 tahun | 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | 1 Kegiatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 153.588.400,00 | -6.411.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.620.000,00 | 54.000.000,00 | -16.620.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.000.000,00 | 178.809.900,00 | -16.190.100,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 51.000.000,00 | 26.000.000,00 | 82.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)<br>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)<br>Rasio akseptor KB baru<br>Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>Cakupan peserta KB aktif<br>Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP | 14<br>87<br>82<br>70<br>1:2<br>78,1<br>25.93 %<br>%<br>%<br>rasio<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | 1 tahun | 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | 1 tahun | 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 211.860.000,00 | 195.400.000,00 | -16.460.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | 1 tahun | 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.500.000,00 | 112.000.000,00 | 8.500.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | 1 tahun | 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | 1 tahun | 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 2 Organisasi | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 250.000.000,00 | 130.000.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) | 1 tahun | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 45 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 525.350.000,00 | 548.948.400,00 | 23.598.400,00 | 161.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB | 1 tahun | 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.500.000,00 | 584.992.879,00 | 571.492.879,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB | 1 tahun | 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 995 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 515.343.500,00 | 320.600.000,00 | -194.743.500,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB | 1 tahun | 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB | 1 tahun | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.900.000,00 | 21.600.000,00 | 5.700.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB | 1 tahun | 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 30 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 9.500.000,00 | -500.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB | 1 tahun | 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria | 18 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 75.250.000,00 | 10.250.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) | 5 poktan | 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) | 5 poktan | 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 10 Kampung | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 103.500.000,00 | 3.500.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase Baduta Stunting<br>Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)<br>Cakupan Kader BKB yang Terlatih<br>Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun<br>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB<br>Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 90<br>1,9<br>83<br>80<br>26<br>1:2 %<br>%<br>%<br>%<br>rasio | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksanaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan | 1 tahun | 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.750.000,00 | 0,00 | -24.750.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksanaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan | 1 tahun | 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 41.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksanaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan | 1 tahun | 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 276.000.000,00 | 246.000.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksanaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan | 1 tahun | 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 60 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 0,00 | -26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksanaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan | 1 tahun | 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 45 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 444.000.000,00 | 0,00 | -444.000.000,00 | 719.990.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 1 tahun | 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 139 Organisasi | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.500.000,00 | 28.271.500,00 | -52.228.500,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 1 tahun | 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.470.000,00 | 19.533.500,00 | -11.936.500,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 1 tahun | 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 444.000.000,00 | 444.000.000,00 | 444.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 1 tahun | 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 488.400.000,00 | 488.400.000,00 | 488.400.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86,35 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [deleted] Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor secara Optimal | 12 bulan | 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 22.720.000,00 | 11.720.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [deleted] Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor secara Optimal | 12 bulan | 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.899.000,00 | 5.901.000,00 | 2.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.283.946.427,00 | 10.162.507.556,00 | 1.878.561.129,00 | 10.900.202.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.680.000,00 | 25.680.000,00 | 0,00 | 25.680.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 20.000.000,00 | -25.000.000,00 | 34.169.384,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.891.100,00 | 16.891.100,00 | 0,00 | 20.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.892.800,00 | 17.892.800,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.158.600,00 | 36.158.600,00 | 0,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.790.000,00 | 11.790.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 211.120.000,00 | 248.417.000,00 | 37.297.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | 1 paket | 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.981.000,00 | 18.981.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | 1 paket | 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.010.000,00 | 183.010.000,00 | 0,00 | 196.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 14 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 731.187.420,00 | 876.590.060,00 | 145.402.640,00 | 675.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.492.700,00 | 159.492.700,00 | 0,00 | 116.402.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 61 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 25.000.000,00 | -20.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.250.000,00 | 171.250.000,00 | 50.000.000,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.400.000,00 | 55.170.000,00 | 26.770.000,00 | 34.400.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.830.000,00 | 42.830.000,00 | 5.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | Penyediaan Infrastruktur Pangan | 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Fasilitas pendukung lumbung pangan | 20 % | 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | 1 unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.180.000,00 | 7.190.600,00 | -52.989.400,00 | 189.901.200,00 | 0,00 | |
| | **2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya | 70<br>6,20 %<br>Skor POU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan | 95 % | 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.795.000,00 | 0,00 | -9.795.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan | 95 % | 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.794.900,00 | 14.485.000,00 | 4.690.100,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan | 95 % | 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.073.000,00 | 73.461.800,00 | 53.388.800,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan | 95 % | 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.500.000,00 | 5.108.100,00 | -4.391.900,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Penguatan Cadangan Pangan | 70 % | 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 10 Ton | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.780.000,00 | 14.981.600,00 | -82.798.400,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Penguatan Cadangan Pangan | 70 % | 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara | 1 Ton | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.195.000,00 | 13.195.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) | 6 skor | 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.600.000,00 | 19.477.400,00 | -46.122.600,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) | 6 skor | 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 545.000.000,00 | 720.267.500,00 | 175.267.500,00 | 560.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | 201 Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan | 8.89 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Tersediany a Dokumen FSVA dan SKPG | 2 dokumen | 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.488.000,00 | 10.488.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pel aksanaan P enanganan Kerawanan Pangan Ka bupaten/Kota | 1 paket | 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 0,00 | 19.917.600,00 | 0,00 | |
| | **2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Pangan Segar Aman | 98 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Pangan Segar Aman | 98 % | 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.353.000,00 | 7.413.000,00 | -22.940.000,00 | 59.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Pangan Segar Aman | 98 % | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.054.710,00 | 22.960.000,00 | -8.094.710,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Pangan Segar Aman | 98 % | 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokuman | [object Object] | 39.150.000,00 | 29.860.000,00 | -9.290.000,00 | 9.090.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik ( CBIB) | 100 35 % % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Ikan Kecil yang menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik | 1 paket | 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 35 Kelompok | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 539.178.900,00 | 360.000,00 | -538.818.900,00 | 146.964.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Terlaksananya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | 1 paket | 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.998.000,00 | 79.998.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Terlaksananya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | 1 paket | 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.345.000,00 | 26.532.500,00 | -5.812.500,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang baik ( CBIB) | 100 35 % % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Produksi Benih Ikan | 100 % | 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Ton | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.538.000,00 | 31.538.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian | 70 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | JUmlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 75 % | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 57.412.700,00 | 47.412.700,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | JUmlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 75 % | 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.982.000,00 | 23.171.000,00 | -75.811.000,00 | 186.489.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 paket | 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.500.000,00 | 8.775.000,00 | -118.725.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 paket | 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 568.591.500,00 | 1.758.000,00 | -566.833.500,00 | 268.591.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota | 1 paket | 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.622.000,00 | 24.175.000,00 | -88.447.000,00 | 122.622.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Terlaksananya bantuan Ternak Bagi Peternak Sapi perah Sapi potong Kambing | 25 ekor | 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 25 Dosis | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.124.000,00 | 23.573.000,00 | -826.551.000,00 | 1.040.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian | 70 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kotaak | 1 paket | 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.000.000,00 | 0,00 | -97.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kotaak | 1 paket | 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian | 1 paket | 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.045.000,00 | 23.825.000,00 | -676.220.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian | 1 paket | 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 333.335.000,00 | 15.000.000,00 | -318.335.000,00 | 138.335.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Mortalitas hewan ternak akibat penyakit zoonosis | 0 kasus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | pendataan masalah peternakan | 1 dokumen | 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemeriksaan kualitas susu, daging sapi dan daging ayam | 3 paket sampel | 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 31.156.400,00 | -18.843.600,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya uji laboratorium Produk Pangan Asal Hewan / Bahan Asal Hewan | 2 kali | 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.200.000,00 | 22.341.000,00 | -2.859.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya uji laboratorium Produk Pangan Asal Hewan / Bahan Asal Hewan | 2 kali | 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.200.000,00 | 18.791.022,00 | -37.408.978,00 | 56.419.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Jumlah kejadian bencana pertanian | 0 kejadian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penanganan bencana dalam setahun | 3 kegiatan | 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 0 Ha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.000.000,00 | 58.157.800,00 | -65.842.200,00 | 214.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Utama<br>Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Pemula<br>Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Lanjut<br>Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Madya | 44<br>11,5<br>48.4<br>1,95 %<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - Terlaksanaya Pelatihan penyusunan progama penyuluhan bagi penyuluh; - Terlaksanaya kegiatan kaji terap padi organik , dan teknologi budidaya ikan ; | 5 kal | 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.593.000,00 | 507.596.800,00 | 452.003.800,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - Terlaksanaya Pelatihan penyusunan progama penyuluhan bagi penyuluh; - Terlaksanaya kegiatan kaji terap padi organik , dan teknologi budidaya ikan ; | 5 kal | 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.068.000,00 | 72.555.000,00 | -513.000,00 | 73.068.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 Angka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.300.000,00 | 14.841.000,00 | -15.459.000,00 | 14.841.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan | 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 135 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.250.679.895,00 | 13.723.392.105,00 | 1.472.712.210,00 | 14.389.674.839,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan | 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.330.000,00 | 30.240.000,00 | -1.090.000,00 | 31.340.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.730.000,00 | 11.320.000,00 | -11.410.000,00 | 22.750.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.656.400,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.785.000,00 | 11.785.000,00 | 0,00 | 11.798.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.150.000,00 | 98.206.200,00 | -42.943.800,00 | 126.150.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.100.000,00 | 32.100.000,00 | -3.000.000,00 | 45.100.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.854.000,00 | 4.854.000,00 | -4.000.000,00 | 8.900.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Paket | 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.987.000,00 | 181.205.950,00 | 20.218.950,00 | 181.294.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 Unit | 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 Laporan | 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | -2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 Laporan | 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.224.000.000,00 | 11.759.404.296,00 | 2.535.404.296,00 | 11.756.598.484,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 Laporan | 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.450.000,00 | 60.450.000,00 | 9.000.000,00 | 60.450.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 Laporan | 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.813.815.144,00 | 6.913.987.340,00 | 1.100.172.196,00 | 7.056.323.184,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Unit | 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.937.000,00 | 126.937.000,00 | 12.000.000,00 | 115.637.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Unit | 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 62 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.323.991.000,00 | 2.606.884.309,00 | 282.893.309,00 | 2.297.951.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Jasa Pem eliharaan, Biaya Pem eliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemel iharaan, Biaya Pem eliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper asional atau Lapangan, Terlaksana nya Pemeli haraan/Reh abilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pe meliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Unit | 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.227.000,00 | 146.876.000,00 | -351.000,00 | 150.162.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Unit | 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.123.000,00 | 20.123.000,00 | 0,00 | 20.125.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | KLHS<br>IKPLHD | 0<br>1 dokumen dokumen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan | 1 Dokuman | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.271.100,00 | 102.370.100,00 | -26.901.000,00 | 128.947.100,00 | 0,00 | |
| | **2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Pemantauan status mutu air<br>Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium<br>Persentase Konservasi Sumber Mata Air<br>Presentase Konservasi Lahan | 100<br>100<br>20<br>10 %<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 367.047.000,00 | 335.071.000,00 | -31.976.000,00 | 157.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.113.000,00 | 64.869.400,00 | -46.243.600,00 | 111.113.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.500.000,00 | 80.172.000,00 | -1.328.000,00 | 81.600.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Persentase ruang terbuka hijau | 17,30 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | 321,01 Ha | 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Ha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.097.609.937,00 | 3.657.829.887,00 | -439.780.050,00 | 2.463.109.937,00 | 0,00 | |
| | **2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan | 25 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.204.300,00 | 78.344.300,00 | -44.860.000,00 | 123.204.300,00 | 0,00 | |
| | **2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan danPUU LH yang dierbitkan oleh Pemerintah Drah Kab/Kota Persentase tersusunnya dokumen IGRK | 100<br>35 %<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 28 Laporan | 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 51 Badan Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 63.029.000,00 | -1.971.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi | 100<br>30 %<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.997.000,00 | 84.023.000,00 | -41.974.000,00 | 125.997.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase pengurangan sampah perkotaan Persentase penanganan sampah | 71<br>28 %<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Telaksanaya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | 3 Kegiatan | 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 10 Kelompok | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.148.999,00 | 12.548.999,00 | -52.600.000,00 | 65.148.999,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Telaksanaan ya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | 3 Kegiatan | 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali | 1 Ton | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 19.415.600,00 | 4.415.600,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Telaksanaya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | 3 Kegiatan | 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 0 Ton | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.609.461.000,00 | 2.365.873.295,00 | -243.587.705,00 | 1.496.365.099,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Telaksanaanya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | 3 Kegiatan | 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 0 Ton | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.800.000,00 | 194.800.000,00 | -20.000.000,00 | 194.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Terlaksanaanya Penilaian Kinerja Unit /Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah | 10 Unit | 2.11.11.2.03.0002 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.520.000,00 | 51.520.000,00 | 0,00 | 51.520.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88.3 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 7.899.900,00 | 3.600.000,00 | -4.299.900,00 | 7.899.900,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 825.000,00 | 975.000,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32/12 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.990.727.406,00 | 4.605.939.001,00 | 615.211.595,00 | 4.090.926.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.340.000,00 | 16.620.000,00 | -720.000,00 | 17.340.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 600.000,00 | 400.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000,00 | 19.000.000,00 | -2.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 32 Paket | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 45 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 121.200.000,00 | -28.800.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.900,00 | 4.999.900,00 | 0,00 | 4.999.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.704.000,00 | 64.674.000,00 | -51.030.000,00 | 115.704.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.674.000,00 | 64.976.000,00 | -4.698.000,00 | 72.674.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000,00 | 1.200.000,00 | -2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.000.000,00 | 25.146.000,00 | -22.854.000,00 | 37.224.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 186.000.000,00 | 26.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.925.000,00 | 163.533.900,00 | -391.100,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | -2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 180.000.000,00 | 120.929.471,00 | -59.070.529,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 452.305.400,00 | 440.480.835,00 | -11.824.565,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 21 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.728.000,00 | 115.022.110,00 | -14.705.890,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.650.000,00 | 38.640.000,00 | 20.990.000,00 | 38.640.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00 | 50.276.000,00 | -324.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.220.000,00 | 23.747.500,00 | -1.472.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.394.000,00 | 17.676.000,00 | -718.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Cakupan penduduk perekaman KTP-el Persentase penerbitan KIA 0-5 tahun | 95.9 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100 % | 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.410.000,00 | 73.055.000,00 | -355.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk | Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk | 100 % | 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 505.931.116,00 | 55.931.116,00 | 462.574.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | 100 % | 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.477.000,00 | 56.954.000,00 | -523.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Presentase akta perkawinan non muslim Presentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th | 98.8 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | 100 % | 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 39.968.000,00 | 31.334.000,00 | -8.634.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 100 % | 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.354.000,00 | 40.578.000,00 | 3.224.000,00 | 40.745.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Ketersediaan database kependudukan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 100 % | 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.824.000,00 | 13.500.000,00 | -324.000,00 | 13.824.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 100 % | 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000,00 | 1.200.000,00 | -450.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 3 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 30.424.000,00 | 29.524.000,00 | -900.000,00 | 30.424.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 1.200.000,00 | -6.300.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 1000 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.800,00 | 11.172.000,00 | 6.172.200,00 | 11.299.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 7.104.000,00 | -7.896.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) | 84.23 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | -7.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 95.56 % | 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.204.869.569,00 | 4.577.860.358,00 | 372.990.789,00 | 4.729.414.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 95.56 % | 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.356.000,00 | 22.500.000,00 | 144.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | 95.65 % | 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 34.351.020,00 | -10.648.980,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 93,53 Persen | 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 460 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 234.352.000,00 | 228.753.000,00 | -5.599.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.56 % | 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 7.386.000,00 | 2.386.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.56 % | 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.56 % | 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.348.600,00 | 61.983.400,00 | 24.634.800,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.56 % | 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 155.271.662,00 | 85.271.662,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.56 % | 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 365 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000,00 | 1.650.000,00 | 450.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.56 % | 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 7.057.500,00 | -2.942.500,00 | 8.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.56 % | 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 180.000.000,00 | 60.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.695.000,00 | 23.095.200,00 | 10.400.200,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.467.300,00 | 163.850.000,00 | 6.382.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 85.56 % | 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 85.56 % | 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.000.000,00 | 70.800.000,00 | -146.200.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 85.56 % | 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.500.000,00 | 474.677.342,00 | 94.177.342,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 94 % | 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.992.800,00 | 84.992.800,00 | 0,00 | 84.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 94 % | 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.000.000,00 | 112.501.445,00 | -33.498.555,00 | 198.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 94 % | 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 126.539.038,00 | -3.460.962,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 94 % | 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 23.370.000,00 | -1.630.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.15.01.2.13 Penataan Organisasi | Terselenggaranya kegiatan peningkapan kapasitas SDM | 2 Kegiatan | 2.15.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 241.863.500,00 | -8.136.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase Layanan Angkutan Darat Persentase Rambu-Rambu Terpasang | 58 83 Persentase Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota | 6 % | 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 46.835.340,00 | -3.164.660,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota | 6 % | 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.241.000,00 | 73.359.800,00 | -8.881.200,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota | 6 % | 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 329.275.300,00 | -270.724.700,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota | 3 % | 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota | 3 % | 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 255.588.000,00 | 225.508.462,00 | -30.079.538,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Capaian Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 1 % | 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 47.984.236,00 | -2.015.764,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 13 % | 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 570.000.000,00 | 551.629.800,00 | -18.370.200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 13 % | 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 22 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.736.000,00 | 72.902.700,00 | -8.833.300,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | 22 % | 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.828.569.300,00 | 2.759.615.600,00 | -68.953.700,00 | 359.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | 22 % | 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 340.000.000,00 | 371.885.760,00 | 31.885.760,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | - % | 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 40.149.150,00 | -9.850.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | - % | 2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.241.000,00 | 35.941.000,00 | -46.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah kab/kota | 80 % | 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja OPD | 100 % | 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.795.111.648,00 | 6.460.884.560,00 | 1.665.772.912,00 | 5.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.430.000,00 | 23.430.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi cukai rokok | - | 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 166.000.000,00 | 166.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.998.700,00 | 19.998.700,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.213.566,00 | 42.477.166,00 | -8.736.400,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.999.900,00 | 9.987.100,00 | 2.987.200,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 4.875.000,00 | -5.125.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah | 100 % | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.039.000,00 | 81.209.000,00 | 1.170.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 929.400,00 | -1.070.600,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.949.000,00 | 99.767.063,00 | -23.181.937,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 371.835.864,00 | 366.610.091,00 | -5.225.773,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 100 % | 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 11.000.000,00 | -24.000.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 100 % | 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.491.970,00 | 118.491.970,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 100 % | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 71 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.790.000,00 | 39.790.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 100 % | 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.830.000,00 | 74.640.000,00 | -25.190.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | 94 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 88.824.500,00 | -16.175.500,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.833.000,00 | 197.427.000,00 | -10.406.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00 | 170.784.000,00 | -69.216.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 tahun | 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 1 Layanan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 127.149.200,00 | -47.850.800,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Prosentase pelayanan publik yang dis elenggarakan secara online dan terintegrasi Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100<br>97 %<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Kota Salatiga | 100 % | 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.755.850,00 | 6.002.000,00 | -74.753.850,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Kota Salatiga | 100 % | 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 358.943.000,00 | 358.943.000,00 | 0,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya pengelolaan E-Gov di Kota Salatiga | 100 % | 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.000.000,00 | 63.700.000,00 | -46.300.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya pengelolaan E-Gov di Kota Salatiga | 100 % | 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.228.294.850,00 | 1.842.199.851,00 | -1.386.094.999,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya pengelolaan E-Gov di Kota Salatiga | 100 % | 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.000.000,00 | 19.615.000,00 | -210.385.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 80 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Salatiga | 80 % | 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.000.000,00 | 147.362.000,00 | 2.362.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanaya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Salatiga | 80 % | 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Salatiga | 80 % | 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Salatiga | 80 % | 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.635.300,00 | 43.073.300,00 | 12.438.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi | 70 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Orgnasisasi perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) | 35 % | 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.000.000,00 | 40.149.000,00 | -149.851.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,40 angka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas | 4 dokumen | 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas | 1 dokumen | 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.061.226.535,00 | 3.455.293.815,00 | 394.067.280,00 | 3.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas | 1 dokumen | 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.580.000,00 | 17.580.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 2.17.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.324.000,00 | 35.000.000,00 | -324.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 6 Paket | 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 6 Paket | 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.693.000,00 | 25.693.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 6 Paket | 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.764.000,00 | 36.941.520,00 | 4.177.520,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 6 Paket | 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 6 Paket | 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00 | 1.110.000,00 | -690.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 6 Paket | 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 14.349.000,00 | -651.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 6 Paket | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.000.000,00 | 167.250.453,00 | 63.250.453,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 19 unit | 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.014.400,00 | 26.690.400,00 | -324.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 19 unit | 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.107.400,00 | 90.006.800,00 | -2.100.600,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 laporan | 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 laporan | 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.404.000,00 | 21.404.000,00 | -8.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 laporan | 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 laporan | 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.449.544,00 | 112.596.795,00 | 4.147.251,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 30 unit | 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.192.000,00 | 128.612.000,00 | 6.420.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 30 unit | 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.019.600,00 | 9.019.600,00 | -1.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 30 unit | 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 30 unit | 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.999.598,00 | 143.302.368,00 | -6.697.230,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 30 unit | 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang berkualitas | 52 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Bimtek Analisa Kredit Bagi KSP/USP Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Internal Koperasi Terlaksananya Rakor Dana Bergulir | 25 Koperasi | 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 30 Unit Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 56.032.900,00 | 1.032.900,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Persentase Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | 30,70 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Bagi Internal Koperasi Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Manajemen Risiko Terlaksananya Rakor Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | 25 Koperasi 35 Koperasi | 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 50 Unit Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 54.852.000,00 | -148.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan | 37,59 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelatihan akuntansi koperasi (APBD) Terlaksananya pelatihan AMT (DAK NF) Terlaksananya pelatihan digitalisasi koperasi (DAK NF) Terlaksananya pelatihan manajemen dan pengelolaan koperasi produksi bahan baku olahan (APBD) Terlaksananya pelatihan pajak koperasi (DAK NF) Terlaksananya pelatihan pembuatan SOM dan SOP koperasi (APBD) | 25 orang 30 orang | 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 170 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.000.000,00 | 256.186.200,00 | -63.813.800,00 | 280.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentase Akses pasar anggota koperasi | 50 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam rangka Harkop dan PRPP Terlaksananya sosialisasi pembubaran koperasi tidak aktif | 10 unit usaha 25 orang | 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 10 Unit Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.000.000,00 | 161.743.000,00 | -33.257.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan | 21 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Terlaksananya fasilitasi Badan Hukum Kelompok Terlaksananya fasilitasi sertifikat halal Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam daerah dan luar daerah Terselenggaranya pameran UMKM di Kota Salatiga | 12 UMKM<br>1 kali<br>3 kali<br>5 kelompok | 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 50 Unit Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 741.981.564,00 | 666.981.564,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Terlaksananya fasilitasi Badan Hukum Kelompok Terlaksananya fasilitasi sertifikat halal Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam daerah dan luar daerah Terselenggaranya pameran UMKM di Kota Salatiga | 12 UMKM<br>1 kali<br>3 kali<br>5 kelompok | 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 1 Unit Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 775.000.000,00 | 482.188.000,00 | -292.812.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | 30,85 Persen | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, link and match serta desain dan teknologi | 150 unit usaha | 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 150 Unit Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 725.000.000,00 | 593.663.700,00 | -131.336.300,00 | 1.225.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase realisasi anggaran PD | 87 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun | 6 Laporan | 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.439.312.102,00 | 3.059.014.007,00 | 619.701.905,00 | 3.133.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.280.000,00 | 14.580.000,00 | -2.700.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya amdinistrasi barang milik daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 23.676.000,00 | -26.324.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 9.000.000,00 | 2.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 93.440.000,00 | -26.560.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 0 Paket | 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 1.667.000,00 | -3.333.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.000.000,00 | 103.846.000,00 | -11.154.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 398.000.000,00 | 470.421.058,00 | 72.421.058,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi anggaran PD Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun 87 % | 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 70.884.350,00 | -4.115.650,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi anggaran PD Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun 87 % | 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 21.900.000,00 | -4.100.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi anggaran PD Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun 87 % | 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi anggaran PD Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun 87 % | 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 58.180.000,00 | -6.820.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi anggaran PD Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun 87 % | 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 88.348.000,00 | -1.652.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN | 586,84 milyar rupiah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal | 1 dokumen | 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 43.672.000,00 | -6.328.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peta potensi | 1 dokumen | 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 78.672.000,00 | -1.328.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Jumlah Investor bersakala nasional (PMA/PMDN) | 198 proyek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah promosi penanaman modal | 4 kali | 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 97.207.500,00 | -152.792.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah promosi penanaman modal | 4 kali | 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 0 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Prosentase jumalh perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/disetujui | 93 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan | 1722 ijin | 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 7144 Pelaku Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.788.000,00 | 60.339.318,00 | -54.448.682,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Prosentase kenaikan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | 12 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKPM | 273 laporan | 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 42.902.500,00 | 42.902.500,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKPM | 273 laporan | 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 330 Pelaku Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 325.000.000,00 | 291.910.500,00 | -33.089.500,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKPM | 273 laporan | 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 110 Kegiatan Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 62.427.000,00 | -12.573.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola | 10 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola | 1330 ijin | 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 0 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | - | 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.890.000,00 | 8.890.000,00 | 0,00 | 8.889.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksanaya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | - | 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.351.969.879,00 | 4.042.304.900,00 | 690.335.021,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksanaya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | - | 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 25.560.000,00 | -440.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Terlaksanaya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | - | 2.19.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.349.000,00 | 14.244.500,00 | -14.104.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksanaya kegiatan peningkatan kompetensi pegawai | - | 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 42 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksanaya kegiatan peningkatan kompetensi pegawai | - | 2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 500 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 266.914.824,00 | 116.914.824,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan kantor | - | 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.999.900,00 | 16.999.900,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan kantor | - | 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.767.600,00 | 17.295.200,00 | -2.472.400,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan kantor | - | 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.704.300,00 | 48.704.300,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan kantor | - | 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.183.513,00 | 12.667.513,00 | 1.484.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan kantor | - | 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan kantor | - | 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.125.000,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan kantor | - | 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 216.126.000,00 | 141.918.000,00 | -74.208.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.948.900,00 | 9.948.900,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.256.500,00 | 93.507.500,00 | 70.251.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor | - | 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | 0,00 | 6.060.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor | - | 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.683.500,00 | 146.468.500,00 | -10.215.000,00 | 190.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor | - | 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya penunjang kegiatan kantor | - | 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290.720.762,00 | 373.384.050,00 | 82.663.288,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.641.400,00 | 99.641.400,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.921.100,00 | 55.231.100,00 | 5.310.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.000.000,00 | 210.000.000,00 | 5.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | - | 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.978.700,00 | 0,00 | -5.978.700,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan kepemudaan | 1 Tahun | 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 200 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.725.000,00 | 59.399.000,00 | -17.326.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan kepemudaan | 1 Tahun | 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 90 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 381.744.000,00 | 316.866.600,00 | -64.877.400,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan kepemudaan | 1 Tahun | 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 60 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.876.000,00 | 39.016.000,00 | -36.860.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan kepemudaan | 1 Tahun | 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 60 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan kepemudaan | 1 Tahun | 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 50 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.436.000,00 | 34.765.800,00 | -23.670.200,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan | 1 Tahun | 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha | 100 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.888.000,00 | 102.138.000,00 | -6.750.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan | 1 Tahun | 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.000.000,00 | 62.858.000,00 | -172.142.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN** | Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga | 25 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga | 1 Tahun | 2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.255.700.000,00 | 4.255.700.000,00 | 0,00 | 5.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sarana dan prasarana olahraga | 1 Tahun | 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 339.176.000,00 | 337.772.000,00 | -1.404.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah | 1 Tahun | 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 373.242.900,00 | 363.884.500,00 | -9.358.400,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah | 1 Tahun | 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan | 640 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.134.125.000,00 | 1.367.678.200,00 | 233.553.200,00 | 1.250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Pengembangan olahraga prestasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | 140 Pelatda | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 921.483.000,00 | 530.073.000,00 | -391.410.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Pengembangan olahraga prestasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | 250 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.755.000,00 | 114.400.000,00 | 15.645.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Pengembangan olahraga prestasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.202.000,00 | 0,00 | -9.202.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 7 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 736.600.000,00 | 353.813.600,00 | -382.786.400,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 440.000.000,00 | 270.000.000,00 | -170.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 984.000.000,00 | 919.251.406,00 | -64.748.594,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 47.358.200,00 | -77.641.800,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi | 1 Tahun | 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan | 100 Gudep | 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan | 100 Gudep | 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 12 Organisasi | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 73.571.200,00 | 3.571.200,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan | 100 Gudep | 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 190 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 154.490.000,00 | -20.510.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan | 100 Gudep | 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 285.320.000,00 | 225.696.400,00 | -59.623.600,00 | 380.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan | 100 Gudep | 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.558.404.000,00 | 1.565.804.000,00 | 7.400.000,00 | 2.985.140.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan | 100 Gudep | 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | 1 Organisasi | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 84 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 9.253.900,00 | -746.100,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.416.862.106,00 | 3.740.258.162,00 | 323.396.056,00 | 3.769.623.570,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1500 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.779.800,00 | 21.559.860,00 | -2.219.940,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.273.000,00 | 2.899.600,00 | -1.373.400,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 45 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.548.000,00 | 5.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 230.600.000,00 | 80.600.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.896.500,00 | 92.219.500,00 | -4.677.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 73.000.000,00 | 3.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.832.700,00 | 59.622.364,00 | -1.210.336,00 | 49.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 38.219.600,00 | -1.780.400,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 32 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.932.000,00 | 9.932.000,00 | 0,00 | 4.685.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00 | 8.245.000,00 | -4.755.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 384.265.231,00 | 209.265.231,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.357.800,00 | 91.357.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.500,00 | 4.999.500,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 149.935.200,00 | -64.800,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 11 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 507.257.160,00 | 563.107.940,00 | 55.850.780,00 | 334.483.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 119.920.000,00 | 39.920.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 12 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.000.000,00 | 198.249.800,00 | -750.200,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.950.000,00 | 24.950.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | 25 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya | 100 % | 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 12 Objek | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 515.000.000,00 | 437.902.655,00 | -77.097.345,00 | 281.851.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya | 100 % | 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 80 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 375.000.000,00 | 366.707.700,00 | -8.292.300,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 244.282.000,00 | 234.681.760,00 | -9.600.240,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola) | 50 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan kesenian yang mayarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | 100 % | 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 20 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 62.325.170,00 | -17.674.830,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | Persentase kajian sejarah | 50 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.500.000,00 | 223.187.300,00 | 68.687.300,00 | 159.535.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 48.376.200,00 | -51.623.800,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Persentase Penetapan Cagar Budaya | 14 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 100 % | 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 10 Objek | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 31.692.500,00 | -8.307.500,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | Persentase penambahan jumlah koleksi museum | 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 100 % | 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 9.320.000,00 | -680.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 100 % | 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | 20 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 6.891.000,00 | -93.109.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase obyek wisata yang ditingkatkan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikelola | 2 Kawasan | 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.456.853.300,00 | 559.620.020,00 | -897.233.280,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota | 100 % | 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 50.612.770,00 | -19.387.230,00 | 44.946.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis | 100 % | 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 150 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 612.250.000,00 | 600.503.370,00 | -11.746.630,00 | 254.950.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis | 100 % | 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 7 Kegiatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.000.000,00 | 719.082.223,00 | -130.917.777,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif | 100 % | 3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan | Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.500.000,00 | 23.477.200,00 | -72.022.800,00 | 364.544.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | 70 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 100 % | 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 80 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.181.500,00 | 19.219.000,00 | -3.962.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83.21 nilai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | [object Object] | 15.000.000,00 | 12.480.000,00 | -2.520.000,00 | 73.905.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | [object Object] | 4.038.610.088,00 | 4.944.598.620,00 | 905.988.532,00 | 4.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | [object Object] | 17.280.000,00 | 20.200.000,00 | 2.920.000,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 8 Dokumen | [object Object] | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | [object Object] | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | [object Object] | 139.102.600,00 | 121.336.900,00 | -17.765.700,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | [object Object] | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | [object Object] | 101.119.000,00 | 98.395.000,00 | -2.724.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | [object Object] | 30.000.000,00 | 31.000.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | [object Object] | 45.984.000,00 | 45.984.000,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | [object Object] | 30.000.000,00 | 21.100.000,00 | -8.900.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | [object Object] | 104.500.000,00 | 172.368.177,00 | 67.868.177,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | [object Object] | 30.487.700,00 | 26.900.000,00 | -3.587.700,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | [object Object] | 49.666.700,00 | 45.562.600,00 | -4.104.100,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | [object Object] | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | [object Object] | 101.328.000,00 | 140.680.000,00 | 39.352.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | [object Object] | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | [object Object] | 118.337.610,00 | 89.338.000,00 | -28.999.610,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | [object Object] | 849.598.000,00 | 964.721.917,00 | 115.123.917,00 | 860.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 29 Unit | [object Object] | 170.268.290,00 | 152.096.000,00 | -18.172.290,00 | 106.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | [object Object] | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | -6.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | [object Object] | 115.029.100,00 | 126.982.000,00 | 11.952.900,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | [object Object] | 44.895.000,00 | 53.765.000,00 | 8.870.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Nilai tingkat kegemaran membaca | 85.83 nilai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 1 Layanan | [object Object] | 32.108.600,00 | 327.372.200,00 | 295.263.600,00 | 37.845.627,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 7 Perpustakaan | [object Object] | 341.769.600,00 | 778.146.000,00 | 436.376.400,00 | 127.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 1314 Eksemplar | [object Object] | 160.000.000,00 | 149.962.000,00 | -10.038.000,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 7 Perpustakaan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.800,00 | 2.819.600,00 | -7.180.200,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 5 Perpustakaan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.749.800,00 | 0,00 | -4.749.800,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 136 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.950.300,00 | 14.670.000,00 | -107.280.300,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | 2 Layanan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.925.400,00 | 63.662.000,00 | -34.263.400,00 | 111.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | 2330 Eksemplar | [object Object] | 147.749.900,00 | 144.167.900,00 | -3.582.000,00 | 148.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 52000 Eksemplar | [object Object] | 27.218.100,00 | 218.433.000,00 | 191.214.900,00 | 28.987.502,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0.0025 % 0.5020 perbandingan 100 % 19.80 % | 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 6 Dokumen | [object Object] | 121.500.000,00 | 103.419.000,00 | -18.081.000,00 | 123.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | 1297 orang | 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 1 Lokus | [object Object] | 90.124.000,00 | 349.966.401,00 | 259.842.401,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | 1297 orang | 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Perpustakaan | [object Object] | 532.048.600,00 | 5.119.650.000,00 | 4.587.601.400,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | 1297 orang | 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 6 Orang | [object Object] | 24.250.000,00 | 16.898.000,00 | -7.352.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | 1297 orang | 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 1 Perpustakaan | [object Object] | 63.167.600,00 | 22.350.000,00 | -40.817.600,00 | 19.281.598,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | 1297 orang | 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | 9 Orang | [object Object] | 26.624.900,00 | 23.622.000,00 | -3.002.900,00 | 28.355.625,00 | 0,00 | |
| | **2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | Persentase koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media ( digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya | 1 eksemplar | 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 0 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | JUmlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | 2 eksemplar | 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | 2 Eksemplar | [object Object] | 45.000.000,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | JUmlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | 2 eksemplar | 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan | 0 Eksemplar | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 86 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip | 100 % | 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 50000 Berkas | [object Object] | 10.503.700,00 | 0,00 | -10.503.700,00 | 2.483.953,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip | 100 % | 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 12000 Berkas | [object Object] | 1.720.600,00 | 0,00 | -1.720.600,00 | 70.018.545,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip | 100 % | 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 29 Laporan | [object Object] | 29.945.800,00 | 19.220.600,00 | -10.725.200,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip statis inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | 100 % | 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 470 Arsip | [object Object] | 345.358.500,00 | 270.792.000,00 | -74.566.500,00 | 245.321.685,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 30 % | 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 6 Pengguna | [object Object] | 3.382.600,00 | 2.615.000,00 | -767.600,00 | 5.671.125,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 30 % | 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 80 Laporan | [object Object] | 469.343.200,00 | 207.772.650,00 | -261.570.550,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | Persentase jumlah arsip yang diselamatkan | 40 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK | 400 arsip | 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 00 Arsip | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | 55000 arsip | 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 0 Arsip | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota | 440 arsip | 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 4 Daftar | [object Object] | 504.600,00 | 0,00 | -504.600,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota | 440 arsip | 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 Arsip | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK | 130 arsip | 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 0 Arsip | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK | 130 arsip | 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 130 Arsip | [object Object] | 1.874.500,00 | 0,00 | -1.874.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 30 arsip | 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | 0 Arsip | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 30 arsip | 2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 10 Arsip | [object Object] | 2.559.700,00 | 0,00 | -2.559.700,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 30 arsip | 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 10 Arsip | [object Object] | 3.118.500,00 | 0,00 | -3.118.500,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip | 100 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK | 1 izin | 2.24.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | 1 SOP | [object Object] | 2.849.700,00 | 0,00 | -2.849.700,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Skor IKM | 84.1 Indeks | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanannya kegiatan perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.478.000,00 | 13.388.800,00 | -89.200,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanannya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 67 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.278.106.571,00 | 8.401.413.154,00 | 1.123.306.583,00 | 8.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanannya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.440.000,00 | 29.160.000,00 | 720.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD | 100 % | 3.30.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.382.000,00 | 111.382.000,00 | 15.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terlaksanannya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 130 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 158.000.000,00 | 150.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00 | 70.715.500,00 | -24.284.500,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 95.000.000,00 | 25.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 486.821.100,00 | 232.659.864,00 | -254.161.236,00 | 525.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 0,00 | -350.000.000,00 | 375.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.451.200,00 | 6.451.200,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 336.000.000,00 | 346.500.172,00 | 10.500.172,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 273.000.000,00 | 312.000.000,00 | 39.000.000,00 | 285.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.602.820.000,00 | 2.797.820.000,00 | 195.000.000,00 | 2.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.500.000,00 | 140.500.000,00 | 10.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.000.000,00 | 127.000.000,00 | 25.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 102.214.000,00 | -2.786.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.740.000,00 | 35.740.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan | 15 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 100 % | 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 15 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 2.335.000,00 | -1.665.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Jumlah pelaku usaha penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbina dan melakukan legalitas perizinan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) Prosentase terlaksanannya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | 10 % | 3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Jumlah pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbina dan melakukan legalitas perizinan usaha Prosentase terlaksanannya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | 10 % | 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 10 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 1.890.000,00 | -1.110.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Prosentase pasar tradisional yang memenuhi standar<br>Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL<br>Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL<br>Persentase kelompok PKL yang dibina<br>Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina | 44<br>29<br>26<br>90<br>80 %<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Prosentase terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.239.219.500,00 | 2.278.721.350,00 | -960.498.150,00 | 3.250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Prosentase terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 584.191.000,00 | 695.393.000,00 | 111.202.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Prosentase terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 100 % | 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.000.000,00 | 248.621.000,00 | -31.379.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Prosentase terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 100 % | 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.875.000,00 | 91.219.500,00 | 12.344.500,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk | 26 100 Komoditi % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Prosentase terlaksanannya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar | 100 % | 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 240 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.719.900,00 | 28.497.400,00 | 777.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Prosentase terlaksanannya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar | 100 % | 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga | 70 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 4 Pelaku Usaha | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 82.796.500,00 | -17.203.500,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah | 80 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Prosentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 100 % | 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 500 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.357.500,00 | 19.727.500,00 | -9.630.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Prosentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 100 % | 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 310 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.846.000,00 | 10.846.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | - | 20 0.03 % % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | 276 orang | 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 276 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.000.000,00 | 1.310.000.000,00 | -290.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 100 % | 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 20 Lembaga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | 23 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 28.261.900,00 | -1.738.100,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 10 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Terlaksananya Job Fair | 100 % | 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 100 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00 | 189.648.200,00 | -35.351.800,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI | 100 % | 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 4 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial<br><br>Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 30<br>25<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial | 11 kasus | 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 22.095.000,00 | -12.905.000,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB) | 100 % | 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 11 Perkara | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 186.985.000,00 | 183.075.000,00 | -3.910.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pesentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB) | 100 % | 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 1 Lembaga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 61.522.200,00 | -23.477.800,00 | 385.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87.98 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola keuangan | 1 tahun | 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.781.680.275,00 | 3.995.977.985,00 | 214.297.710,00 | 4.260.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola keuangan | 1 tahun | 3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.650.000,00 | 21.850.000,00 | 1.200.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Keamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun | 3.31.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.000.000,00 | 36.000.000,00 | -20.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | -5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.448.000,00 | 37.074.300,00 | -18.373.700,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 6.010.000,00 | 1.010.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | -1.000.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 135.279.706,00 | -64.720.294,00 | 122.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 42 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 438.037.708,00 | 454.582.708,00 | 16.545.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 3.31.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa penunjang perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.000,00 | 690.000,00 | -1.010.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa penunjang perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 62.913.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa penunjang perkantoran | 1 tahun | 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.649.292,00 | 180.092.692,00 | 24.443.400,00 | 156.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemanan barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun | 3.31.01.2.09.0001 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 | 28 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.000.000,00 | 117.391.000,00 | 59.391.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemanan barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun | 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemanan barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun | 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 101.576.500,00 | 26.576.500,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemanan barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun | 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 25 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 36.808.810,00 | -13.191.190,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Prosentase industri kota Salatiga yang berkembang | 0.19 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan industri kota salatiga | 31.05 % | 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.600.000,00 | 194.550.000,00 | -11.050.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan industri kota salatiga | 31.05 % | 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 2.581.415.583,00 | 2.281.415.583,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 25 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah izin industri yang diterbitkan | - | 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 31.415.000,00 | -8.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | Persentase jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri | 4.7 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi SIINAS | 100 % | 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 189.338.000,00 | -10.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | 203 Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | 2 KK | 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.000.000,00 | 0,00 | -47.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi | 2 KK | 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan | 90 Kepala Keluarga | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas<br>2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi | 100<br>100 % persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase telaksanaanya tertib administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 122 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.014.682.175,00 | 18.157.219.618,00 | 1.142.537.443,00 | 22.409.090,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase telaksanaanya tertib administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.462.800,00 | 110.462.800,00 | 19.000.000,00 | 128.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase telaksanaanya tertib administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.853.000,00 | 5.353.000,00 | 500.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.085.700,00 | 39.405.700,00 | -680.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.869.800,00 | 249.787.200,00 | 55.917.400,00 | 730.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.152.800,00 | 25.422.900,00 | 6.270.100,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.547.000,00 | 182.547.000,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.659.000,00 | 56.659.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.743.000,00 | 75.504.000,00 | 18.761.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.315.000.000,00 | 1.765.832.000,00 | 450.832.000,00 | 1.892.292.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaanya tertib administrasi umum | 100 persen | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00 | 1.731.226.600,00 | 431.226.600,00 | 3.044.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.149.567.500,00 | 1.087.186.703,00 | -62.380.797,00 | 1.650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 585.870.000,00 | 635.870.000,00 | 50.000.000,00 | 566.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.239.031.000,00 | 2.497.556.186,00 | 258.525.186,00 | 2.420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 persen | 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.000.000,00 | 0,00 | -197.000.000,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 persen | 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.800.500,00 | 222.161.300,00 | 37.360.800,00 | 208.644.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 persen | 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 persen | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 720.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 1. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan<br>4. Skor LPPD<br>3. Cakupan fasilitasi kerja sama daerah | 100<br>3.1<br>100 persen<br>persen<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | 1. Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan | 100 persen | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.442.000,00 | 207.122.000,00 | 128.680.000,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | 1. Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan | 100 persen | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.681.000,00 | 34.458.600,00 | -41.222.400,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | 1. Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan | 100 persen | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.769.000,00 | 104.938.600,00 | -7.830.400,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase terlaksanaya fasilitasi kerja sama daerah | 95 persen | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.229.000,00 | 14.939.100,00 | -6.289.900,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra | 100 persen | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 7 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.091.561.400,00 | 1.085.333.400,00 | -6.228.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra | 100 persen | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.323.000,00 | 138.323.000,00 | 0,00 | 272.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra | 100 persen | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.280.000,00 | 97.170.000,00 | -6.110.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100 persen | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 520 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.542.000,00 | 55.972.000,00 | -47.570.000,00 | 221.635.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100 persen | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 10 Kasus | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.910.000,00 | 66.030.000,00 | 6.120.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100 persen | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 520 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.774.000,00 | 86.414.000,00 | -1.360.000,00 | 105.703.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | 5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 84 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa | 100 persen | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.677.000,00 | 30.639.000,00 | -57.038.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa | 100 persen | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 43 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.124.000,00 | 98.205.500,00 | -38.918.500,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa | 100 persen | 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 165 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 244.477.000,00 | 226.131.000,00 | -18.346.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 3. Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.211.300,00 | 6.351.300,00 | -1.860.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen | 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.939.500,00 | 6.172.600,00 | -766.900,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | 4. Cakupan monev bantuan keuangan dan cakupan koordinasi POK | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Prosentase terlaksanaya kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan | 100 persen | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 92.360.000,00 | -37.640.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | 100 persen | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.762.000,00 | 46.802.000,00 | -3.960.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | 100 persen | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.215.000,00 | 18.215.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian | 100 persen | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.493.000,00 | 12.493.000,00 | -2.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah | 100 persen | 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 399.900.000,00 | 99.900.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah | 100 persen | 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.506.000,00 | 2.294.000,00 | -8.212.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah | 100 persen | 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | prosentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.500.000,00 | 194.820.000,00 | -680.000,00 | 392.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.324.000,00 | 4.094.900,00 | -2.229.100,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | prosentase terlaksanannya pengadaan barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | [object Object] | 296.978.500,00 | 418.702.700,00 | 121.724.200,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 91 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 681.850.000,00 | 767.006.796,00 | 85.156.796,00 | 1.293.701.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 355.000.000,00 | 368.540.500,00 | 13.540.500,00 | 643.992.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.683.000,00 | 12.000.000,00 | -22.683.000,00 | 49.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 300 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.069.000,00 | 236.919.000,00 | 66.850.000,00 | 267.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 546.955.000,00 | 1.261.955.000,00 | 715.000.000,00 | 932.641.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.280.000,00 | 128.280.000,00 | 0,00 | 160.908.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah | 100 persen | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 639.500.800,00 | 678.920.800,00 | 39.420.000,00 | 701.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah | 100 persen | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.000.000,00 | 38.780.000,00 | 7.780.000,00 | 580.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah | 100 persen | 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.802.000,00 | 51.602.000,00 | 24.800.000,00 | 68.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Prosentase terlaksanannya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi | 100 persen | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.467.000,00 | 24.000.000,00 | -9.467.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Prosentase terlaksanannya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi | 100 persen | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.000.000,00 | 90.000.000,00 | -25.000.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Prosentase terlaksanannya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi | 100 persen | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 26.685.000,00 | -38.315.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Prosentase terlaksanannya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi | 100 persen | 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 10.000.000,00 | -2.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Prosentase terlaksanannya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi | 100 persen | 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.697.000,00 | 29.173.500,00 | -9.523.500,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase terlaksanannya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan | 100 persen | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.272.000,00 | 28.812.000,00 | -4.460.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase terlaksanannya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan | 100 persen | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 582.487.000,00 | 562.763.400,00 | -19.723.600,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan | 100 persen | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 224.132.000,00 | 223.452.000,00 | -680.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.384.373.365,00 | 3.819.968.837,00 | 435.595.472,00 | 4.090.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 27.500.000,00 | 1.500.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | 100 % | 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 73.618.000,00 | 3.618.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 14.916.000,00 | -5.084.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 58.996.000,00 | 8.996.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 18.996.000,00 | -11.004.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 48.969.000,00 | -51.031.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 41.000.000,00 | 6.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunding-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 560.000.000,00 | -40.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00 | 1.948.792.000,00 | -51.208.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.000.000,00 | 1.919.000.000,00 | 319.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00 | 1.309.420.000,00 | -690.580.000,00 | 698.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 6.000.000,00 | -9.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00 | 202.500.000,00 | -22.500.000,00 | 212.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 % | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.250.000.000,00 | 1.174.811.640,00 | -75.188.360,00 | 1.250.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00 | 550.596.000,00 | 596.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | -6.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 253.311.000,00 | 274.311.000,00 | 21.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00 | 849.391.000,00 | 99.391.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 182.150.000,00 | -117.850.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 226.564.000,00 | -73.436.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 % | 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 25 Orang/Bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.395.500.000,00 | 15.945.500.000,00 | 550.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 % | 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 % | 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 1 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 76.500.000,00 | -48.500.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 % | 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 % | 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 4 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 975.000.000,00 | 956.365.000,00 | -18.635.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 638.000.000,00 | 804.050.000,00 | 166.050.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 4 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.082.300.000,00 | 3.845.704.000,00 | 1.763.404.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 763.900.000,00 | 313.900.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 % | 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.000.000,00 | 236.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 34.244.000,00 | -756.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 35.000.000,00 | 5.000.000,00 | 25.350.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 35.000.000,00 | -5.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 11.050.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 100 % | 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.020.000,00 | 27.883.000,00 | -6.137.000,00 | 34.020.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 100 % | 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.800.000,00 | 33.175.000,00 | -4.625.000,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 100 % | 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.800.000,00 | 33.175.000,00 | -4.625.000,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 100 % | 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.310.000,00 | 70.254.000,00 | -13.056.000,00 | 83.310.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 100 % | 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 100 % | 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.499.000,00 | 64.474.000,00 | -12.025.000,00 | 76.499.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 334.000.000,00 | 265.172.000,00 | -68.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 950.000.000,00 | 1.174.020.000,00 | 224.020.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 4 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 255.000.000,00 | 255.000.000,00 | 0,00 | 179.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 4 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 182.500.000,00 | 7.500.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 696.000.000,00 | 740.197.000,00 | 44.197.000,00 | 696.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.000.000,00 | 221.000.000,00 | -9.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000.000,00 | 1.813.463.523,00 | 413.463.523,00 | 748.540.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 % | 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 % | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 475.000.000,00 | 25.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 % | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah | Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah | 100 % | 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah | Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah | 100 % | 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Capaian Fasilitasi Tugas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.720.500.000,00 | 11.348.764.000,00 | 2.628.264.000,00 | 10.937.926.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Capaian Fasilitasi Tugas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Capaian Fasilitasi Tugas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.160.000,00 | 16.160.000,00 | -4.000.000,00 | 20.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Capaian Fasilitasi Tugas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 227.500.000,00 | 87.500.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Capaian Fasilitasi Tugas DPRD | 100 % | 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 0,00 | 17.700.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 angka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.453.155.692,00 | 5.427.120.889,00 | 973.965.197,00 | 5.753.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.160.000,00 | 18.780.000,00 | -1.380.000,00 | 20.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 40 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 187.288.000,00 | -12.712.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.000.000,00 | 98.988.900,00 | -86.011.100,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00 | 47.787.500,00 | -47.212.500,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 16.150.000,00 | -13.850.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 476.685.000,00 | 76.685.000,00 | 440.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 0,00 | 65.007.000,00 | 65.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | 1 Tahun | 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | 1 Tahun | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 55.000.000,00 | 10.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah | 1 Tahun | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.500.000,00 | 204.695.274,00 | 26.195.274,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.000.000,00 | 177.998.100,00 | 41.998.100,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.382.000,00 | 201.382.000,00 | 0,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 72 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.000.000,00 | 84.470.000,00 | 30.470.000,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah | 82 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | 2 dokumen | 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 250.000.000,00 | 272.966.000,00 | 22.966.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | 2 dokumen | 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | 2 dokumen | 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 3 Berita Acara | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | 2 dokumen | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 107.375.000,00 | -12.625.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | 2 dokumen | 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00 | 259.223.500,00 | -640.776.500,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen data dan informasi Pemerintah Daerah bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 2 dokumen | 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.000.000,00 | 36.646.000,00 | -11.354.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 76.898.200,00 | -123.101.800,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang | 83 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 33.000.000,00 | -12.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 6.000.000,00 | -14.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.708.000,00 | 59.999.800,00 | -31.708.200,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.800.000,00 | 197.986.000,00 | -6.814.000,00 | 16.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 6 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 6 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.700.000,00 | 73.700.000,00 | 0,00 | 70.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.400.000,00 | 238.180.000,00 | 95.780.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | - | 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.050.000,00 | 0,00 | -4.050.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 10 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 209.415.000,00 | 199.415.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00 | 0,00 | -13.200.000,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.125.000,00 | 200.456.000,00 | 77.331.000,00 | 64.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 7 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.900.000,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.675.000,00 | 18.344.000,00 | -331.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah | 28.57 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | - | 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 10 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 114.915.700,00 | -85.084.300,00 | 106.553.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 Angka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 72.900.000,00 | -2.100.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.396.608.905,00 | 16.614.700.884,00 | 2.218.091.979,00 | 12.317.397.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 54.500.000,00 | 4.500.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 20.000.000,00 | -15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | 100 persentase | 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 35.948.000,00 | -39.052.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.000.000,00 | 48.736.300,00 | -58.263.700,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 111.383.000,00 | 11.383.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 135.388.000,00 | -24.612.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 30.000.000,00 | -20.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 451.310.000,00 | 151.310.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100000 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.200.000,00 | 15.040.000,00 | -83.160.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 420.000.000,00 | 220.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00 | 125.300.000,00 | -39.700.000,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 738.846.794,00 | 138.846.794,00 | 577.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 47 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.000.000,00 | 233.313.600,00 | 24.313.600,00 | 159.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 99.000.000,00 | 84.000.000,00 | -15.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persentase | 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 312.091.468,00 | 212.091.468,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) . Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) Persentase Belanja Pegwai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | 100<br>97,78<br>15,07<br>20,2<br>84,82<br>persentase<br>persentase<br>persentase<br>persentase<br>persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 50.000.000,00 | -35.000.000,00 | 57.938.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 50.000.000,00 | -35.000.000,00 | 57.938.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 31 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 55.000.000,00 | -20.000.000,00 | 71.360.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 31 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 25.000.000,00 | -10.000.000,00 | 33.510.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 8 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 520.000.000,00 | -80.000.000,00 | 548.637.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 250.000.000,00 | -50.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 7.000.000,00 | -8.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 8.800.000,00 | -2.200.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 31 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | -7.500.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 4.980.000,00 | -10.020.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 6 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 18.600.000,00 | -11.400.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 140 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 310.000.000,00 | 250.000.000,00 | -60.000.000,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 150.000.000,00 | -50.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00 | 495.000.000,00 | -55.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 31 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 250.000.000,00 | -50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 persentase | 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -1.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan | 100 persentase | 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Assets management | 4 Laporan | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 25.000.000,00 | -50.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 31 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 570.000.000,00 | 620.093.000,00 | 50.093.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 0 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.000.000,00 | 472.750.000,00 | 202.750.000,00 | 435.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 6 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.500.000,00 | 77.750.000,00 | -42.750.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 112.000.000,00 | 100.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 persentase | 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 31 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 0,00 | -175.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | 100 persentase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.000.000,00 | 0,00 | -112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 374.564.000,00 | 294.564.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 3 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.000.000,00 | 0,00 | -220.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.000.000,00 | 361.652.000,00 | 105.652.000,00 | 256.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 4 Obyek Pajak | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.839.943.000,00 | 1.424.224.000,00 | -1.415.719.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 4 Layanan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 357.650.000,00 | 197.650.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 persentase | 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 58.348.000,00 | 8.348.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks kepuasan masyarakat | 83.5 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 Dokumen | 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 2 Dokumen | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.669.712.414,00 | 5.852.217.809,00 | 1.182.505.395,00 | 5.480.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 2 Dokumen | 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.500.000,00 | 17.280.000,00 | -220.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 Dokumen | 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 28 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 73 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 7.879.000,00 | -4.121.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.582.800,00 | 269.031.624,00 | 139.448.824,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 8 Kegiatan | 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 24.265.296,00 | 4.265.296,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya pengadaan barang milik daerah | 8 unit | 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.000.000,00 | 232.549.600,00 | -3.450.400,00 | 236.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediana laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 36 Laporan | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 2.120.000,00 | -1.880.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediana laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 36 Laporan | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 85.280.000,00 | -4.720.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersediany a laporan penyediaan jasa penunjang urusan pem erintahan daerah | 36 Laporan | 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.000.000,00 | 219.198.910,00 | 14.198.910,00 | 311.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksana nya pemeli haraan barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah | 43 unit | 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.000.000,00 | 114.000.000,00 | -12.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksana nya pemeli haraan barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah | 43 unit | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 28.620.000,00 | -1.380.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksana nya pemeli haraan barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah | 43 unit | 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk gru dan tenaga kesehatan)<br>Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br>Rasio pegawai pendidikan tinggi dan men engah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br>Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan<br>Persentase PNS yang mengikuti assessmnet | 1.47<br>10<br>100<br>23.96<br>250 %<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | 10 Dokumen | 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.425.000,00 | 9.425.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | 10 Dokumen | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 167.714.000,00 | 84.456.200,00 | -83.257.800,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | 10 Dokumen | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.585.000,00 | 26.167.600,00 | -10.417.400,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | 10 Dokumen | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.992.500,00 | 7.772.700,00 | -8.219.800,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | 10 Dokumen | 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.907.000,00 | 176.983.470,00 | -3.923.530,00 | 183.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Tersedianya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN | 8 Dokumen | 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 16.000.000,00 | -4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Tersedianya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN | 8 Dokumen | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.920.000,00 | 47.920.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Tersedianya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN | 8 Dokumen | 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 272.805.500,00 | 160.930.000,00 | -111.875.500,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN | 3 Kegiatan | 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 662.424.000,00 | 434.172.000,00 | -228.252.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN | 3 Kegiatan | 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 50 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.225.000,00 | 16.805.000,00 | -4.420.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN | 3 Kegiatan | 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 250 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.000.000,00 | 21.361.000,00 | -42.639.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Tersedianya dokumen penilaian dan evaluasi kinerja paratur | 4 Dokumen | 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Tersedianya dokumen penilaian dan evaluasi kinerja paratur | 4 Dokumen | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1000000 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.017.200,00 | 29.017.200,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Tersedianya dokumen penilaian dan evaluasi kinerja paratur | 4 Dokumen | 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.475.000,00 | 4.475.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial dan fungsional | 6.24 4.38 % % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis | 1 Kegiatan | 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 130 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.411.907.000,00 | 972.244.630,00 | -439.662.370,00 | 1.165.670.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 1 Kegiatan | 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota | 126 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 490.938.170,00 | -109.061.830,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | 100 % | 6.01.01.2.01.0006 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 | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN | 100 % | 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.855.103.429,00 | 6.297.659.011,00 | 442.555.582,00 | 7.564.771.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN | 100 % | 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.500.800,00 | 17.500.800,00 | 0,00 | 19.250.990,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 % | 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.500.000,00 | 22.500.000,00 | 6.000.000,00 | 18.150.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 42 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | 396.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.006.400,00 | 14.006.400,00 | 0,00 | 15.407.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 26 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 57.550.000,00 | 2.550.000,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 24 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.102.000,00 | 3.102.000,00 | 0,00 | 3.412.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 440.000.000,00 | -60.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 34 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 284.913.500,00 | -65.086.500,00 | 385.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.238.000,00 | 37.238.000,00 | -4.000.000,00 | 34.362.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00 | 186.116.896,00 | 6.116.896,00 | 209.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 % | 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00 | 25.480.600,00 | -12.519.400,00 | 41.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 % | 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.754.900,00 | 204.754.900,00 | 12.000.000,00 | 212.030.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 % | 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 % | 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 39 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 45.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 % | 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 889.000.000,00 | 102.446.000,00 | -786.554.000,00 | 1.045.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 % | 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.004.000,00 | 2.004.000,00 | 0,00 | 2.204.400,00 | 0,00 | |
| | **6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal<br><br>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI<br>Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP | 45<br>88<br>80<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 48 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.667.800,00 | 11.944.000,00 | 4.276.200,00 | 8.434.580,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 26 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.739.000,00 | 8.471.000,00 | -4.268.000,00 | 14.012.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 4 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.222.900,00 | 3.120.000,00 | -102.900,00 | 3.545.190,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.611.000,00 | 7.957.000,00 | -6.654.000,00 | 16.072.100,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 1 Kesepakatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.927.400,00 | 6.159.000,00 | 1.231.600,00 | 5.420.140,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.802.800,00 | 26.790.000,00 | 11.987.200,00 | 16.283.080,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 100 % | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 22.350.000,00 | 17.350.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 100 % | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.596.000,00 | 17.246.000,00 | -1.350.000,00 | 16.283.080,00 | 0,00 | |
| | **6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Nilai MCP Korsupgah KPK | 84 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 100 % | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 5 Rekomendasi | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Persentase Laporan pendampingan dan asistensi | 100 % | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 32 perangkat daerah | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 461.000.000,00 | 394.864.004,00 | -66.135.996,00 | 440.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Persentase Laporan pendampingan dan asistensi | 100 % | 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 32 perangkat daerah | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 25.840.000,00 | -6.160.000,00 | 35.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Persentase Laporan pendampingan dan asistensi | 100 % | 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 7 Kegiatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 438.000.000,00 | 431.746.900,00 | -6.253.100,00 | 481.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Persentase Laporan pendampingan dan asistensi | 100 % | 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 32 perangkat daerah | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.682.000,00 | 57.372.000,00 | 24.690.000,00 | 35.950.200,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/bulan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 7.669.607.000,00 | 8.115.574.464,00 | 445.967.464,00 | 9.900.727.650,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 96.579.000,00 | 93.339.000,00 | -3.240.000,00 | 106.237.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD | 100 % | 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 39.098.000,00 | 27.098.000,00 | 43.007.800,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 33.515.300,00 | -1.484.700,00 | 38.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 Paket | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 28.685.800,00 | 3.685.800,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 73.264.000,00 | 3.264.000,00 | 79.334.970,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 46.313.733,00 | -13.686.267,00 | 50.952.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 0,00 | 16.720.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 13.266.000,00 | -6.734.000,00 | 14.592.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00 | 124.504.900,00 | 29.504.900,00 | 136.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 156.736.450,00 | -3.263.550,00 | 176.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerindah daerah | 99 % | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 450 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 4.000.000,00 | -500.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerindah daerah | 99 % | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 7 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerindah daerah | 99 % | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 423.354.000,00 | 430.634.150,00 | 7.280.150,00 | 465.689.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 43.000.000,00 | -2.000.000,00 | 47.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 73.000.000,00 | 3.000.000,00 | 77.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 229.777.600,00 | 214.168.000,00 | -15.609.600,00 | 252.755.360,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 45.290.000,00 | 5.290.000,00 | 49.819.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 36.600.000,00 | -3.400.000,00 | 40.260.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Prosentase Peningkatan Skor IKM | 1,4 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan | 92 % | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 248.307.800,00 | 67.873.000,00 | -180.434.800,00 | 74.660.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | 84 % | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 57.500.000,00 | 54.352.000,00 | -3.148.000,00 | 59.787.200,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel | 45 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan | 61 % | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 279.472.000,00 | 271.460.000,00 | -8.012.000,00 | 316.140.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 83.000.000,00 | 73.545.000,00 | -9.455.000,00 | 80.899.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | - | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | - | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 322.300.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Prosentase Terlaksananya Tugas Forkompincam | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 % | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 395.958.400,00 | 389.332.000,00 | -6.626.400,00 | 435.138.440,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Prosentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2 | 73,35 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase penyampaian SPPT PBB pada Wajib Pajak | 100 % | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Argomulyo, Semua Kel/Desa | 106.248.100,00 | 105.948.100,00 | -300.000,00 | 116.872.910,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel | 45 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 10 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Ledok | 722.892.000,00 | 512.904.000,00 | -209.988.000,00 | 564.194.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Argomulyo, Ledok | 490.908.000,00 | 469.295.600,00 | -21.612.400,00 | 516.225.160,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 15 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 1.031.706.100,00 | 756.801.100,00 | -274.905.000,00 | 961.511.210,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Argomulyo, Kumpulrejo | 467.693.900,00 | 410.618.500,00 | -57.075.400,00 | 451.680.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 733.652.000,00 | 591.547.500,00 | -142.104.500,00 | 726.052.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo | 551.548.000,00 | 444.754.204,00 | -106.793.796,00 | 500.427.624,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Noborejo | 777.418.000,00 | 690.007.770,00 | -87.410.230,00 | 759.008.547,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Argomulyo, Noborejo | 364.982.000,00 | 304.824.300,00 | -60.157.700,00 | 335.306.730,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Cebongan | 674.450.000,00 | 467.761.000,00 | -206.689.000,00 | 574.024.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Argomulyo, Cebongan | 253.750.000,00 | 215.573.020,00 | -38.176.980,00 | 278.630.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 16 Unit | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 791.590.000,00 | 760.090.000,00 | -31.500.000,00 | 836.099.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 45 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Argomulyo, Randuacir | 422.210.000,00 | 361.345.800,00 | -60.864.200,00 | 419.340.460,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | 97,5 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya kegiatan perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 7.400.000,00 | -600.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 Orang/bulan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 6.282.739.714,00 | 6.809.033.834,00 | 526.294.120,00 | 7.624.230.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.910.000,00 | 65.910.000,00 | 0,00 | 69.120.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya pengamanan BMD | 100 % | 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 8.000.000,00 | -22.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanan ya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan | 60 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanan ya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa<br>Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksanan ya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 91.914.000,00 | 6.914.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.882.000,00 | 0,00 | -76.882.000,00 | 458.880.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 78.000.000,00 | 3.000.000,00 | 75.346.860,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 265.600.000,00 | 296.200.000,00 | 30.600.000,00 | 306.993.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 39.000.000,00 | 36.000.000,00 | -3.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 171.000.000,00 | 65.890.000,00 | -105.110.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 34.390.000,00 | -610.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 90 % | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 18.480.000,00 | -6.520.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Prosentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat | 1 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Prosentase terlaksanannya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 92 % | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 64.350.000,00 | 57.246.000,00 | -7.104.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Prosentase terlaksanannya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yg ada di kecamatan | 92 % | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 24.875.000,00 | -1.125.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 64 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan | 55 % | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 182.385.000,00 | 159.403.000,00 | -22.982.000,00 | 179.748.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 59.600.000,00 | 58.460.000,00 | -1.140.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.000.000,00 | 350.000.000,00 | 195.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase terlaksananya kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan | 100 % | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 293.158.400,00 | 329.788.400,00 | 36.630.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 | 62 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP | 85,05 % | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 78.364.000,00 | -6.636.000,00 | 83.077.600,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 64 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 46 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | 852.408.000,00 | 640.835.000,00 | -211.573.000,00 | 938.424.600,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidomukti, Mangunsari | 611.292.000,00 | 530.463.300,00 | -80.828.700,00 | 889.375.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 32 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran | 867.378.000,00 | 668.449.100,00 | -198.928.900,00 | 685.183.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidomukti, Kecandran | 346.422.000,00 | 270.425.200,00 | -75.996.800,00 | 525.117.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 927.400.000,00 | 826.000.000,00 | -101.400.000,00 | 866.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidomukti, Dukuh | 572.000.000,00 | 531.343.000,00 | -40.657.000,00 | 788.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 10 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 512.462.000,00 | 476.664.000,00 | -35.798.000,00 | 286.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel | 60 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 415.738.000,00 | 389.581.300,00 | -26.156.700,00 | 429.600.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 | -1.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.034.293.271,00 | 8.703.118.168,00 | 668.824.897,00 | 9.157.482.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 93.240.000,00 | 87.240.000,00 | -6.000.000,00 | 106.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 54.788.000,00 | -25.212.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 13.500.000,00 | 13.462.000,00 | -38.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00 | 16.867.000,00 | -133.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 103.974.000,00 | -1.026.000,00 | 107.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 27.508.800,00 | -2.491.200,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 5.716.000,00 | 1.716.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 114.928.000,00 | -10.072.000,00 | 82.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 50.352.000,00 | 0,00 | -50.352.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 1.980.000,00 | -2.020.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 62.000.000,00 | 58.000.000,00 | -4.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 426.679.000,00 | 503.867.112,00 | 77.188.112,00 | 427.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 28.629.200,00 | 26.156.300,00 | -2.472.900,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 66.370.800,00 | 71.370.800,00 | 5.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 505.279.000,00 | 524.279.000,00 | 19.000.000,00 | 136.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase peningkatan skor Indek Kepuasan Masyarakat | 0,92 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan | 100 % | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 Dokumen | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 63.140.000,00 | -1.860.000,00 | 70.510.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | 100 % | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 19.750.000,00 | 19.750.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel | 45 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 60 % | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 60 % | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 264.853.000,00 | 225.790.200,00 | -39.062.800,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa | 83.040.000,00 | 77.040.000,00 | -6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Bugel | 155.000.000,00 | 286.792.400,00 | 131.792.400,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | 100 % | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 407.958.400,00 | 413.273.400,00 | 5.315.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 | 68,9 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP | 93,54 % | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 177.845.000,00 | 177.845.000,00 | 0,00 | 109.829.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel | 45 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor | 809.940.000,00 | 511.612.250,00 | -298.327.750,00 | 810.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidorejo, Sidorejo Lor | 653.760.000,00 | 489.768.392,00 | -163.991.608,00 | 653.770.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 17 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 870.940.000,00 | 756.940.000,00 | -114.000.000,00 | 870.945.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidorejo, Salatiga | 592.760.000,00 | 490.748.800,00 | -102.011.200,00 | 592.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 17 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 687.998.000,00 | 625.998.000,00 | -62.000.000,00 | 688.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidorejo, Bugel | 275.902.000,00 | 142.653.900,00 | -133.248.100,00 | 276.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 11 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Pulutan | 605.000.000,00 | 555.000.000,00 | -50.000.000,00 | 605.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidorejo, Pulutan | 358.900.000,00 | 234.490.000,00 | -124.410.000,00 | 359.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | Kota Salatiga, Sidorejo, Kauman Kidul | 671.659.000,00 | 586.659.000,00 | -85.000.000,00 | 671.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidorejo, Kauman Kidul | 292.241.000,00 | 214.476.000,00 | -77.765.000,00 | 292.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 30 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 995.849.000,00 | 905.599.000,00 | -90.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Sidorejo, Blotongan | 610.651.000,00 | 504.769.200,00 | -105.881.800,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 5.000.000,00 | -3.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.305.474.286,00 | 10.451.214.945,00 | 2.145.740.659,00 | 10.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.790.000,00 | 95.790.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Proesntase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD | 100 % | 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 85 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.400.000,00 | 8.280.000,00 | -4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 97.000.000,00 | 27.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 33.383.000,00 | 3.383.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 17.280.000,00 | -2.720.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 3.650.000,00 | -6.350.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 131.800.000,00 | 11.800.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 65 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 99.800.000,00 | 0,00 | -99.800.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 27.396.000,00 | 0,00 | -27.396.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 83.115.000,00 | 3.115.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 493.512.516,00 | 546.874.520,00 | 53.362.004,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 51.000.000,00 | -19.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0002 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 | 62 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 57.000.000,00 | -13.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 207.200.000,00 | -192.800.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00 | 76.000.000,00 | -19.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Prosentase Peningkatan Skor IKM | 0,85 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase terlaksanannya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 77 % | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.150.000,00 | 58.382.000,00 | -9.768.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | 80 % | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 Laporan | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Prosentase penigkatan partispasi masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 80 % | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 416.132.684,00 | 395.597.684,00 | -20.535.000,00 | 370.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.466.800,00 | 106.752.100,00 | -8.714.700,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.000.000,00 | 370.608.000,00 | 215.608.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase Terlaksanaya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 80 % | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 507.258.400,00 | 511.158.400,00 | 3.900.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP | 72 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 80 % | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Tingkir, Semua Kel/Desa | 110.852.000,00 | 95.687.000,00 | -15.165.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang | 50 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 6 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Tengah | 605.937.000,00 | 577.457.000,00 | -28.480.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Tengah | 322.263.000,00 | 264.502.200,00 | -57.760.800,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 14 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Lor | 642.500.000,00 | 502.500.000,00 | -140.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Tingkir, Tingkir Lor | 285.700.000,00 | 285.700.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Lor | 731.298.000,00 | 671.235.380,00 | -60.062.620,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Lor | 625.302.000,00 | 444.773.700,00 | -180.528.300,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 25 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul | 661.536.100,00 | 477.492.100,00 | -184.044.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul | 480.863.900,00 | 397.986.400,00 | -82.877.500,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Sidorejo Kidul | 769.850.000,00 | 763.385.000,00 | -6.465.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Tingkir, Sidorejo Kidul | 336.850.000,00 | 269.872.500,00 | -66.977.500,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 23 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Gendongan | 632.250.000,00 | 451.612.000,00 | -180.638.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Tingkir, Gendongan | 295.950.000,00 | 295.950.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 % | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kota Salatiga, Tingkir, Kalibening | 185.400.000,00 | 185.400.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | **8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,75 Skor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | [deleted] Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.359.000,00 | 9.359.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.391.480.224,00 | 4.728.940.077,00 | 337.459.853,00 | 5.795.440.077,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 0,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah | 100 % | 8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 30.328.000,00 | 30.328.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 14.508.400,00 | 15.009.500,00 | 501.100,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 13.870.900,00 | 21.938.760,00 | 8.067.860,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 69.473.700,00 | 78.755.900,00 | 9.282.200,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 17.125.000,00 | 20.126.000,00 | 3.001.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 341.500.000,00 | 709.849.300,00 | 368.349.300,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 310.131.100,00 | 360.147.400,00 | 50.016.300,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.400.000,00 | 41.000.000,00 | 21.600.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 133.791.456,00 | 146.967.226,00 | 13.175.770,00 | 47.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 140.000.000,00 | 158.858.700,00 | 18.858.700,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 57 Unit | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 25.120.000,00 | 29.390.000,00 | 4.270.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.000.000,00 | 397.608.000,00 | -77.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila | 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | 400 orang | 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 250 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.238.000,00 | 82.470.000,00 | -46.768.000,00 | 68.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | 400 orang | 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 450 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 786.752.700,00 | 760.043.000,00 | -26.709.700,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan | 100 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Um um/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanaka n | 11 kegiatan | 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 7 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.921.252.757,00 | 12.297.905.736,00 | 376.652.979,00 | 658.043.964,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Um um/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanaka n | 11 kegiatan | 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 450 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 546.952.600,00 | 372.969.700,00 | -173.982.900,00 | 83.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Um um/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanaka n | 11 kegiatan | 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 7 Laporan | Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing | 17.060.100,00 | 19.034.100,00 | 1.974.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN** | Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan | 42,5 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemb erdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | Jumlah Ormas yang terfasilitasi | 15 ormas | 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 650 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.926.234.000,00 | 1.702.153.000,00 | -224.081.000,00 | 985.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemb erdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | Jumlah Ormas yang terfasilitasi | 15 ormas | 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 2 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.640.000,00 | 28.855.000,00 | 3.215.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | persentase penurunan pen yalahgunaan narkoba | 6 % | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba | 32 kasus | 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 167.005.200,00 | 162.424.100,00 | -4.581.100,00 | 30.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba | 32 kasus | 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.207.900,00 | 5.207.900,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial | 25 % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun | 10 potensi | 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 367.552.600,00 | 335.134.300,00 | -32.418.300,00 | 345.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun | 10 potensi | 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.854.600,00 | 33.675.000,00 | -5.179.600,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun | 10 potensi | 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 82 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.727.400,00 | 38.512.200,00 | 17.784.800,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun | 10 potensi | 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 32 Orang | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.502.800,00 | 152.284.500,00 | -1.218.300,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun | 10 potensi | 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.004.200,00 | 28.110.000,00 | 10.105.800,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun | 10 potensi | 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 219.536.300,00 | 125.974.300,00 | -93.562.000,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | |

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

## 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

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

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

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

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

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

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

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

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

Pada Perubahan PPAS Tahun 2024, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan belanja berdasarkan urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebesar Rp1.093.102.789.035,00 (*satu triliun sembilan puluh tiga miliar seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah*), naik sebesar Rp.100.225.002.302,00 (*seratus miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ribu tiga ratus dua rupiah*) atau naik 11,14% dari Penetapan APBD Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.998.140.851.621,- *(sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)*, guna memenuhi sasaran pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

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

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja tersaji pada tabel 4.2.

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

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **182.753.607.664,00** | **212.387.488.621,00** | **29.633.880.957,00** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Pendidikan** | **182.753.607.664,00** | **212.387.488.621,00** | **29.633.880.957,00** | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **38.585.123.645,00** | **44.321.457.664,00** | **5.736.334.019,00** | |
| **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **17.704.123.555,00** | **20.292.330.444,00** | **2.588.206.889,00** | |
| 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 65.208.474,00 | **64.884.474,00** | **-324.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 75.000.000,00 | **74.676.000,00** | **-324.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 753.750.000,00 | **375.750.000,00** | **-378.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1.147.600.000,00 | **2.447.580.000,00** | **1.299.980.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 414.956.981,00 | **407.144.581,00** | **-7.812.400,00** | |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 379.476.000,00 | **384.103.200,00** | **4.627.200,00** | |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 12.451.169.100,00 | **14.197.091.589,00** | **1.745.922.489,00** | |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 115.928.000,00 | **156.078.000,00** | **40.150.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 7.634.000,00 | **7.634.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 10.530.000,00 | **10.530.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 43.596.000,00 | **43.596.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 36.610.000,00 | **36.610.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 7.159.000,00 | **7.159.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 142.000.000,00 | **140.778.000,00** | **-1.222.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 145.021.000,00 | **175.913.600,00** | **30.892.600,00** | |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 346.653.000,00 | **212.802.000,00** | **-133.851.000,00** | |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.480.000.000,00 | **1.550.000.000,00** | **70.000.000,00** | |
| **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **13.254.719.862,00** | **14.578.825.188,00** | **1.324.105.326,00** | |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 441.628.900,00 | **452.628.900,00** | **11.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 65.000.000,00 | **64.028.000,00** | **-972.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 118.000.000,00 | **117.028.000,00** | **-972.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 50.000.000,00 | **49.676.000,00** | **-324.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 601.500.000,00 | **207.000.000,00** | **-394.500.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 579.141.500,00 | **544.308.900,00** | **-34.832.600,00** | |
| 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 78.287.600,00 | **78.287.600,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 354.388.991,00 | **197.710.691,00** | **-156.678.300,00** | |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 9.178.559.971,00 | **12.085.994.997,00** | **2.907.435.026,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 33.195.600,00 | **93.195.600,00** | **60.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 15.537.600,00 | **15.537.600,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 13.450.000,00 | **8.450.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 106.308.200,00 | **221.547.900,00** | **115.239.700,00** | |
| 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 11.239.600,00 | **11.239.600,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 145.383.900,00 | **130.206.000,00** | **-15.177.900,00** | |
| 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 315.588.000,00 | **301.985.400,00** | **-13.602.600,00** | |
| **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **4.128.155.518,00** | **5.013.800.032,00** | **885.644.514,00** | |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 20.000.000,00 | **185.284.000,00** | **165.284.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 200.000.000,00 | **198.969.000,00** | **-1.031.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 27.600.000,00 | **27.600.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 33.304.000,00 | **133.304.000,00** | **100.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 4.603.020,00 | **4.603.020,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 95.000.000,00 | **95.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 232.620.556,00 | **198.946.612,00** | **-33.673.944,00** | |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 2.909.568.942,00 | **3.905.240.000,00** | **995.671.058,00** | |
| 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 26.206.000,00 | **27.312.000,00** | **1.106.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 32.155.400,00 | **42.189.900,00** | **10.034.500,00** | |
| 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 112.756.000,00 | **101.706.800,00** | **-11.049.200,00** | |
| 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 284.341.600,00 | **93.644.700,00** | **-190.696.900,00** | |
| **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **3.498.124.710,00** | **4.436.502.000,00** | **938.377.290,00** | |
| 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 60.000.000,00 | **27.000.000,00** | **-33.000.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 48.348.100,00 | **9.149.700,00** | **-39.198.400,00** | |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 2.112.019.010,00 | **3.461.460.000,00** | **1.349.440.990,00** | |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 59.799.800,00 | **44.734.800,00** | **-15.065.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 12.307.600,00 | **9.832.600,00** | **-2.475.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 0,00 | **8.478.800,00** | **8.478.800,00** | |
| 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 319.889.600,00 | **317.206.600,00** | **-2.683.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 46.275.900,00 | **46.047.900,00** | **-228.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 445.778.100,00 | **198.218.100,00** | **-247.560.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 115.075.500,00 | **114.724.500,00** | **-351.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0050 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 200.000.000,00 | **199.649.000,00** | **-351.000,00** | |
| **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **91.396.600,00** | **33.521.600,00** | **-57.875.000,00** | |
| **1.01.03.2.01** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | **16.924.000,00** | **16.924.000,00** | **0,00** | |
| 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 15.274.000,00 | **15.274.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 1.650.000,00 | **1.650.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.03.2.02** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | **74.472.600,00** | **16.597.600,00** | **-57.875.000,00** | |
| 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 24.522.600,00 | **16.597.600,00** | **-7.925.000,00** | |
| **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **19.389.037.255,00** | **19.901.524.027,00** | **512.486.772,00** | |
| **1.01.04.2.01** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **19.389.037.255,00** | **19.901.524.027,00** | **512.486.772,00** | |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 19.331.162.255,00 | **19.882.466.127,00** | **551.303.872,00** | |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 57.875.000,00 | **19.057.900,00** | **-38.817.100,00** | |
| **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | **127.763.600,00** | **194.273.200,00** | **66.509.600,00** | |
| **1.01.06.2.01** | **Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **127.763.600,00** | **194.273.200,00** | **66.509.600,00** | |
| 1.01.06.2.01.0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 87.759.800,00 | **154.269.400,00** | **66.509.600,00** | |
| 1.01.06.2.01.0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.003.800,00 | **40.003.800,00** | **0,00** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **124.405.893.564,00** | **147.936.712.130,00** | **23.530.818.566,00** | |
| **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **164.322.000,00** | **151.050.000,00** | **-13.272.000,00** | |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 164.322.000,00 | **151.050.000,00** | **-13.272.000,00** | |
| **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **120.596.884.664,00** | **144.263.862.118,00** | **23.666.977.454,00** | |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 120.567.984.664,00 | **144.234.962.118,00** | **23.666.977.454,00** | |
| 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 28.900.000,00 | **28.900.000,00** | **0,00** | |
| **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **110.513.700,00** | **96.801.780,00** | **-13.711.920,00** | |
| 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 69.999.800,00 | **60.137.880,00** | **-9.861.920,00** | |
| 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 29.743.900,00 | **29.743.900,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10.770.000,00 | **6.920.000,00** | **-3.850.000,00** | |
| **1.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **16.095.000,00** | **13.595.000,00** | **-2.500.000,00** | |
| 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 16.095.000,00 | **13.595.000,00** | **-2.500.000,00** | |
| **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.097.946.800,00** | **926.526.000,00** | **-171.420.800,00** | |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.562.700,00 | **24.009.900,00** | **-6.552.800,00** | |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.000.000,00 | **34.164.100,00** | **4.164.100,00** | |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 98.548.800,00 | **92.548.800,00** | **-6.000.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 124.843.300,00 | **103.752.752,00** | **-21.090.548,00** | |
| 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.230.000,00 | **11.630.000,00** | **-4.600.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.000.000,00 | **30.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 683.122.000,00 | **552.722.000,00** | **-130.400.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 79.640.000,00 | **77.698.448,00** | **-1.941.552,00** | |
| **1.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **290.383.200,00** | **291.044.700,00** | **661.500,00** | |
| 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 106.993.800,00 | **93.819.800,00** | **-13.174.000,00** | |
| 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 183.389.400,00 | **197.224.900,00** | **13.835.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.475.886.600,00** | **1.526.458.632,00** | **50.572.032,00** | |
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.500.000,00 | **5.400.000,00** | **-6.100.000,00** | |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 285.247.500,00 | **310.142.500,00** | **24.895.000,00** | |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.179.139.100,00 | **1.210.916.132,00** | **31.777.032,00** | |
| **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **653.861.600,00** | **667.373.900,00** | **13.512.300,00** | |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.000.000,00 | **18.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 124.480.000,00 | **189.660.000,00** | **65.180.000,00** | |
| 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 9.208.500,00 | **9.208.500,00** | **0,00** | |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49.048.600,00 | **61.277.400,00** | **12.228.800,00** | |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 350.116.000,00 | **346.484.000,00** | **-3.632.000,00** | |
| 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43.500.000,00 | **42.744.000,00** | **-756.000,00** | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **241.225.250.753,00** | **317.291.372.885,00** | **76.066.122.132,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Kesehatan** | **102.700.836.753,00** | **132.692.354.895,00** | **29.991.518.142,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **31.058.934.500,00** | **41.929.686.239,00** | **10.870.751.739,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **8.706.000.000,00** | **8.952.095.640,00** | **246.095.640,00** | |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | 0,00 | **2.006.296.000,00** | **2.006.296.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.150.000.000,00 | **642.199.085,00** | **-507.800.915,00** | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.000.000.000,00 | **1.128.936.135,00** | **-871.063.865,00** | |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 350.000.000,00 | **403.383.000,00** | **53.383.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 5.200.000.000,00 | **4.766.361.420,00** | **-433.638.580,00** | |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | 6.000.000,00 | **4.920.000,00** | **-1.080.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **22.280.524.500,00** | **32.922.573.599,00** | **10.642.049.099,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 119.662.000,00 | **62.572.000,00** | **-57.090.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 178.027.000,00 | **132.977.000,00** | **-45.050.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.500.000,00 | **201.730.000,00** | **191.230.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 29.020.000,00 | **63.125.000,00** | **34.105.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 60.000.000,00 | **6.890.000,00** | **-53.110.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 21.600.000,00 | **10.670.000,00** | **-10.930.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 49.976.000,00 | **12.210.000,00** | **-37.766.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 54.875.000,00 | **21.700.000,00** | **-33.175.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 0,00 | **318.321.000,00** | **318.321.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 84.500.000,00 | **714.968.032,00** | **630.468.032,00** | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 427.322.000,00 | **376.193.000,00** | **-51.129.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 210.928.000,00 | **1.401.478.000,00** | **1.190.550.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 13.824.000,00 | **6.579.000,00** | **-7.245.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 198.900.000,00 | **340.119.000,00** | **141.219.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 80.893.000,00 | **378.449.000,00** | **297.556.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 7.950.000,00 | **5.800.000,00** | **-2.150.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 102.260.000,00 | **107.990.200,00** | **5.730.200,00** | |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0,00 | **32.850.000,00** | **32.850.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 145.569.600,00 | **1.166.793.210,00** | **1.021.223.610,00** | |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 19.744.217.900,00 | **26.765.287.767,00** | **7.021.069.867,00** | |
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0,00 | **3.588.000,00** | **3.588.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 31.000.000,00 | **20.665.000,00** | **-10.335.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0,00 | **14.024.000,00** | **14.024.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 60.000.000,00 | **35.220.000,00** | **-24.780.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 525.000.000,00 | **511.320.000,00** | **-13.680.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 91.000.000,00 | **87.090.000,00** | **-3.910.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 28.500.000,00 | **26.650.000,00** | **-1.850.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 5.000.000,00 | **40.104.390,00** | **35.104.390,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **57.210.000,00** | **57.210.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **25.000.000,00** | **22.228.000,00** | **-2.772.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 25.000.000,00 | **22.228.000,00** | **-2.772.000,00** | |
| **1.02.02.2.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **47.410.000,00** | **32.789.000,00** | **-14.621.000,00** | |
| 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 47.410.000,00 | **32.789.000,00** | **-14.621.000,00** | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **97.450.000,00** | **603.041.000,00** | **505.591.000,00** | |
| **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **62.260.000,00** | **62.260.000,00** | |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0,00 | **62.260.000,00** | **62.260.000,00** | |
| **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **97.450.000,00** | **540.781.000,00** | **443.331.000,00** | |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 97.450.000,00 | **540.781.000,00** | **443.331.000,00** | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **275.000.000,00** | **448.337.000,00** | **173.337.000,00** | |
| **1.02.04.2.01** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **5.000.000,00** | **1.480.000,00** | **-3.520.000,00** | |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 5.000.000,00 | **1.480.000,00** | **-3.520.000,00** | |
| **1.02.04.2.03** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **65.000.000,00** | **131.004.000,00** | **66.004.000,00** | |
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 65.000.000,00 | **131.004.000,00** | **66.004.000,00** | |
| **1.02.04.2.04** | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | **43.000.000,00** | **16.216.000,00** | **-26.784.000,00** | |
| 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 43.000.000,00 | **16.216.000,00** | **-26.784.000,00** | |
| **1.02.04.2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **162.000.000,00** | **299.637.000,00** | **137.637.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 162.000.000,00 | **299.637.000,00** | **137.637.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **1.462.911.000,00** | **998.675.596,00** | **-464.235.404,00** | |
| **1.02.05.2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **737.700.000,00** | **756.252.000,00** | **18.552.000,00** | |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 737.700.000,00 | **756.252.000,00** | **18.552.000,00** | |
| **1.02.05.2.02** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **725.211.000,00** | **220.413.596,00** | **-504.797.404,00** | |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 725.211.000,00 | **220.413.596,00** | **-504.797.404,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **22.010.000,00** | **22.010.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0,00 | **22.010.000,00** | **22.010.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **69.806.541.253,00** | **88.712.615.060,00** | **18.906.073.807,00** | |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **23.000.000,00** | **21.668.000,00** | **-1.332.000,00** | |
| 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 23.000.000,00 | **21.668.000,00** | **-1.332.000,00** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **66.451.858.753,00** | **85.415.711.420,00** | **18.963.852.667,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 66.415.858.753,00 | **85.385.711.420,00** | **18.969.852.667,00** | |
| 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 36.000.000,00 | **30.000.000,00** | **-6.000.000,00** | |
| **1.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **131.741.500,00** | **64.491.500,00** | **-67.250.000,00** | |
| 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 131.741.500,00 | **64.491.500,00** | **-67.250.000,00** | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **331.741.000,00** | **323.422.300,00** | **-8.318.700,00** | |
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000,00 | **16.150.000,00** | **-3.850.000,00** | |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.741.000,00 | **21.619.200,00** | **-5.121.800,00** | |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 82.500.000,00 | **67.592.300,00** | **-14.907.700,00** | |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 75.000.000,00 | **41.916.800,00** | **-33.083.200,00** | |
| 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000,00 | **1.144.000,00** | **-1.356.000,00** | |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125.000.000,00 | **175.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| **1.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.380.050.000,00** | **1.624.208.000,00** | **244.158.000,00** | |
| 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 380.050.000,00 | **374.180.000,00** | **-5.870.000,00** | |
| 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.000.000.000,00 | **1.250.028.000,00** | **250.028.000,00** | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **806.000.000,00** | **728.572.200,00** | **-77.427.800,00** | |
| 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | **6.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 310.000.000,00 | **310.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 490.000.000,00 | **412.572.200,00** | **-77.427.800,00** | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **682.150.000,00** | **534.541.640,00** | **-147.608.360,00** | |
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 104.000.000,00 | **93.227.740,00** | **-10.772.260,00** | |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 198.000.000,00 | **184.100.000,00** | **-13.900.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60.000.000,00 | **86.254.000,00** | **26.254.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 320.150.000,00 | **170.959.900,00** | **-149.190.100,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001** | **Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan** | **125.000.000.000,00** | **169.561.451.000,00** | **44.561.451.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **0,00** | **1.500.000.000,00** | **1.500.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **1.500.000.000,00** | **1.500.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0,00 | **1.500.000.000,00** | **1.500.000.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **125.000.000.000,00** | **168.061.451.000,00** | **43.061.451.000,00** | |
| **1.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0,00** | **801.728.000,00** | **801.728.000,00** | |
| 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | **801.728.000,00** | **801.728.000,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **125.000.000.000,00** | **167.259.723.000,00** | **42.259.723.000,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 125.000.000.000,00 | **167.259.723.000,00** | **42.259.723.000,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002** | **UPT Klinik Paru Masyarakat** | **1.136.972.000,00** | **540.656.222,00** | **-596.315.778,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.136.972.000,00 | **540.656.222,00** | **-596.315.778,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0003** | **Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan** | **1.548.257.000,00** | **1.996.413.061,00** | **448.156.061,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **614.730.000,00** | **573.477.000,00** | **-41.253.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **511.770.000,00** | **498.521.000,00** | **-13.249.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 86.200.000,00 | **11.580.000,00** | **-74.620.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 11.475.000,00 | **4.476.000,00** | **-6.999.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 22.675.000,00 | **11.250.000,00** | **-11.425.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 3.925.000,00 | **4.500.000,00** | **575.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 6.450.000,00 | **147.424.000,00** | **140.974.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 29.275.000,00 | **2.025.000,00** | **-27.250.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 9.025.000,00 | **47.498.000,00** | **38.473.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 88.060.000,00 | **76.425.000,00** | **-11.635.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 0,00 | **158.576.000,00** | **158.576.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0,00 | **3.647.000,00** | **3.647.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00 | **900.000,00** | **900.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 0,00 | **6.750.000,00** | **6.750.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 0,00 | **8.200.000,00** | **8.200.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **15.270.000,00** | **15.270.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **0,00** | **74.956.000,00** | **74.956.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0,00 | **74.956.000,00** | **74.956.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **1.325.000,00** | **45.675.000,00** | **44.350.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.325.000,00** | **45.675.000,00** | **44.350.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1.325.000,00 | **45.675.000,00** | **44.350.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **932.202.000,00** | **1.377.261.061,00** | **445.059.061,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **932.202.000,00** | **1.377.261.061,00** | **445.059.061,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 932.202.000,00 | **1.377.261.061,00** | **445.059.061,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0004** | **Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan** | **1.990.941.500,00** | **2.306.888.854,00** | **315.947.354,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **708.025.000,00** | **583.459.000,00** | **-124.566.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **688.825.000,00** | **583.343.000,00** | **-105.482.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 86.700.000,00 | **10.890.000,00** | **-75.810.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 6.030.000,00 | **21.688.000,00** | **15.658.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 65.895.000,00 | **4.500.000,00** | **-61.395.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 3.950.000,00 | **450.000,00** | **-3.500.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 7.850.000,00 | **750.000,00** | **-7.100.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 23.260.000,00 | **109.188.000,00** | **85.928.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.300.000,00 | **2.250.000,00** | **-18.050.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0,00 | **23.294.000,00** | **23.294.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 15.000.000,00 | **143.007.000,00** | **128.007.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 5.600.000,00 | **167.960.000,00** | **162.360.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0,00 | **3.576.000,00** | **3.576.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00 | **900.000,00** | **900.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 0,00 | **6.300.000,00** | **6.300.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 0,00 | **150.000,00** | **150.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **88.440.000,00** | **88.440.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **0,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0,00 | **116.000,00** | **116.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **0,00** | **3.693.000,00** | **3.693.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **3.693.000,00** | **3.693.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0,00 | **3.693.000,00** | **3.693.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.282.916.500,00** | **1.719.736.854,00** | **436.820.354,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.282.916.500,00** | **1.719.736.854,00** | **436.820.354,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.282.916.500,00 | **1.719.736.854,00** | **436.820.354,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0005** | **Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan** | **1.451.100.000,00** | **1.572.096.654,00** | **120.996.654,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **547.825.000,00** | **469.167.000,00** | **-78.658.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **507.825.000,00** | **468.762.000,00** | **-39.063.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 59.925.000,00 | **7.830.000,00** | **-52.095.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 0,00 | **31.135.000,00** | **31.135.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 6.900.000,00 | **18.000.000,00** | **11.100.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 6.225.000,00 | **2.700.000,00** | **-3.525.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 187.525.000,00 | **110.880.000,00** | **-76.645.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8.500.000,00 | **2.700.000,00** | **-5.800.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 13.875.000,00 | **24.600.000,00** | **10.725.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 36.150.000,00 | **63.317.000,00** | **27.167.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 160.000.000,00 | **145.000.000,00** | **-15.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0,00 | **5.595.000,00** | **5.595.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00 | **450.000,00** | **450.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 0,00 | **2.250.000,00** | **2.250.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 0,00 | **450.000,00** | **450.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 0,00 | **8.955.000,00** | **8.955.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **44.900.000,00** | **44.900.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **0,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0,00 | **405.000,00** | **405.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **95.800.000,00** | **68.280.000,00** | **-27.520.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **68.280.000,00** | **68.280.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0,00 | **68.280.000,00** | **68.280.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **807.475.000,00** | **1.034.649.654,00** | **227.174.654,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **807.475.000,00** | **1.034.649.654,00** | **227.174.654,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 807.475.000,00 | **1.034.649.654,00** | **227.174.654,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0006** | **Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan** | **1.835.000.000,00** | **1.941.534.056,00** | **106.534.056,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **735.000.000,00** | **524.828.000,00** | **-210.172.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **711.700.000,00** | **523.143.000,00** | **-188.557.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 46.425.000,00 | **8.460.000,00** | **-37.965.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 1.350.000,00 | **28.230.000,00** | **26.880.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 12.000.000,00 | **12.900.000,00** | **900.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 6.375.000,00 | **9.900.000,00** | **3.525.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 600.000,00 | **600.000,00** | **0,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 248.325.000,00 | **119.360.000,00** | **-128.965.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 13.050.000,00 | **31.825.000,00** | **18.775.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 11.850.000,00 | **92.975.000,00** | **81.125.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 205.000.000,00 | **141.500.000,00** | **-63.500.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0,00 | **7.815.000,00** | **7.815.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00 | **2.718.000,00** | **2.718.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 0,00 | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 0,00 | **750.000,00** | **750.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 0,00 | **16.400.000,00** | **16.400.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **47.010.000,00** | **47.010.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **0,00** | **1.685.000,00** | **1.685.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0,00 | **1.685.000,00** | **1.685.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **0,00** | **23.857.000,00** | **23.857.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **23.857.000,00** | **23.857.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0,00 | **23.857.000,00** | **23.857.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.100.000.000,00** | **1.392.849.056,00** | **292.849.056,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.100.000.000,00** | **1.392.849.056,00** | **292.849.056,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.100.000.000,00 | **1.392.849.056,00** | **292.849.056,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0007** | **Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan** | **3.017.607.500,00** | **3.320.605.468,00** | **302.997.968,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.168.662.500,00** | **991.647.000,00** | **-177.015.500,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.168.662.500,00** | **991.547.000,00** | **-177.115.500,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 162.935.000,00 | **25.824.000,00** | **-137.111.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 0,00 | **84.096.000,00** | **84.096.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 10.500.000,00 | **38.700.000,00** | **28.200.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 5.250.000,00 | **900.000,00** | **-4.350.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 523.187.500,00 | **311.722.000,00** | **-211.465.500,00** | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 24.930.000,00 | **3.300.000,00** | **-21.630.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 11.850.000,00 | **55.012.000,00** | **43.162.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 93.300.000,00 | **174.900.000,00** | **81.600.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 285.000.000,00 | **244.374.000,00** | **-40.626.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0,00 | **10.407.000,00** | **10.407.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00 | **450.000,00** | **450.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 0,00 | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 0,00 | **4.434.000,00** | **4.434.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **34.728.000,00** | **34.728.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0,00 | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **0,00** | **58.429.000,00** | **58.429.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **58.429.000,00** | **58.429.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0,00 | **58.429.000,00** | **58.429.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.848.945.000,00** | **2.270.529.468,00** | **421.584.468,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.848.945.000,00** | **2.270.529.468,00** | **421.584.468,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.848.945.000,00 | **2.270.529.468,00** | **421.584.468,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0008** | **Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan** | **2.544.536.000,00** | **3.359.372.675,00** | **814.836.675,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **978.213.000,00** | **868.138.000,00** | **-110.075.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **964.938.000,00** | **868.096.000,00** | **-96.842.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 213.630.000,00 | **17.850.000,00** | **-195.780.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 4.500.000,00 | **90.720.000,00** | **86.220.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 4.050.000,00 | **13.500.000,00** | **9.450.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 18.900.000,00 | **900.000,00** | **-18.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 6.600.000,00 | **3.000.000,00** | **-3.600.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 34.150.000,00 | **285.060.000,00** | **250.910.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 16.825.000,00 | **3.000.000,00** | **-13.825.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0,00 | **17.772.000,00** | **17.772.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 21.975.000,00 | **134.510.000,00** | **112.535.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 0,00 | **222.836.000,00** | **222.836.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0,00 | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00 | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 0,00 | **900.000,00** | **900.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 0,00 | **900.000,00** | **900.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 0,00 | **65.848.000,00** | **65.848.000,00** | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **0,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0,00 | **42.000,00** | **42.000,00** | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **0,00** | **50.540.000,00** | **50.540.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **50.540.000,00** | **50.540.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0,00 | **50.540.000,00** | **50.540.000,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.566.323.000,00** | **2.440.694.675,00** | **874.371.675,00** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.566.323.000,00** | **2.440.694.675,00** | **874.371.675,00** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.566.323.000,00 | **2.440.694.675,00** | **874.371.675,00** | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **74.714.995.714,00** | **83.671.518.989,00** | **8.956.523.275,00** | |
| **1.03.0.00.0.00.03.0000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **74.714.995.714,00** | **83.671.518.989,00** | **8.956.523.275,00** | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **5.615.935.635,00** | **4.614.876.935,00** | **-1.001.058.700,00** | |
| **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **4.180.797.000,00** | **3.286.665.300,00** | **-894.131.700,00** | |
| 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 300.000.000,00 | **292.551.000,00** | **-7.449.000,00** | |
| 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | 3.880.797.000,00 | **2.994.114.300,00** | **-886.682.700,00** | |
| **1.03.02.2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **1.435.138.635,00** | **1.328.211.635,00** | **-106.927.000,00** | |
| 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.222.674.635,00 | **1.222.674.635,00** | **0,00** | |
| 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 212.464.000,00 | **105.537.000,00** | **-106.927.000,00** | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **5.250.000.000,00** | **11.704.985.000,00** | **6.454.985.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **5.250.000.000,00** | **11.704.985.000,00** | **6.454.985.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 150.000.000,00 | **51.652.000,00** | **-98.348.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 4.500.000.000,00 | **1.512.247.000,00** | **-2.987.753.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 600.000.000,00 | **500.000.000,00** | **-100.000.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 0,00 | **9.641.086.000,00** | **9.641.086.000,00** | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **5.564.213.194,00** | **11.260.655.194,00** | **5.696.442.000,00** | |
| **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **5.564.213.194,00** | **11.260.655.194,00** | **5.696.442.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0021 | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 700.000.000,00 | **641.630.000,00** | **-58.370.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 1.650.000.000,00 | **5.236.948.000,00** | **3.586.948.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0028 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | 2.050.961.000,00 | **2.043.663.000,00** | **-7.298.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 503.252.194,00 | **403.252.194,00** | **-100.000.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 560.000.000,00 | **2.885.162.000,00** | **2.325.162.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 100.000.000,00 | **50.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **13.028.799.000,00** | **9.961.734.200,00** | **-3.067.064.800,00** | |
| **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **13.028.799.000,00** | **9.961.734.200,00** | **-3.067.064.800,00** | |
| 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 3.312.300.000,00 | **1.401.366.000,00** | **-1.910.934.000,00** | |
| 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 8.280.795.000,00 | **7.064.076.000,00** | **-1.216.719.000,00** | |
| 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 215.704.000,00 | **309.297.000,00** | **93.593.000,00** | |
| 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 1.220.000.000,00 | **1.186.995.200,00** | **-33.004.800,00** | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **650.000.000,00** | **642.670.000,00** | **-7.330.000,00** | |
| **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **650.000.000,00** | **642.670.000,00** | **-7.330.000,00** | |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 600.000.000,00 | **642.670.000,00** | **42.670.000,00** | |
| **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **3.200.000.000,00** | **3.264.130.500,00** | **64.130.500,00** | |
| **1.03.09.2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **3.200.000.000,00** | **3.264.130.500,00** | **64.130.500,00** | |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 3.000.000.000,00 | **2.971.030.500,00** | **-28.969.500,00** | |
| 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | **293.100.000,00** | **93.100.000,00** | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **20.611.712.871,00** | **19.987.662.335,00** | **-624.050.536,00** | |
| **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **20.611.712.871,00** | **19.987.662.335,00** | **-624.050.536,00** | |
| 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 300.000.000,00 | **388.000.000,00** | **88.000.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | 13.956.994.536,00 | **11.653.207.000,00** | **-2.303.787.536,00** | |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 2.700.000.000,00 | **2.503.211.000,00** | **-196.789.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 400.000.000,00 | **2.194.358.000,00** | **1.794.358.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 600.000.000,00 | **594.168.000,00** | **-5.832.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 2.654.718.335,00 | **2.654.718.335,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **260.000.000,00** | **204.984.000,00** | **-55.016.000,00** | |
| **1.03.11.2.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **260.000.000,00** | **204.984.000,00** | **-55.016.000,00** | |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 80.000.000,00 | **40.250.000,00** | **-39.750.000,00** | |
| 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | 60.000.000,00 | **51.777.000,00** | **-8.223.000,00** | |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 120.000.000,00 | **112.957.000,00** | **-7.043.000,00** | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **1.260.000.000,00** | **774.000.000,00** | **-486.000.000,00** | |
| **1.03.12.2.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **510.000.000,00** | **291.000.000,00** | **-219.000.000,00** | |
| 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 200.000.000,00 | **108.000.000,00** | **-92.000.000,00** | |
| 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | **113.000.000,00** | **-37.000.000,00** | |
| 1.03.12.2.01.0012 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | 160.000.000,00 | **70.000.000,00** | **-90.000.000,00** | |
| **1.03.12.2.02** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | **56.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| 1.03.12.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | **56.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| **1.03.12.2.03** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **350.000.000,00** | **207.000.000,00** | **-143.000.000,00** | |
| 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 150.000.000,00 | **50.000.000,00** | **-100.000.000,00** | |
| 1.03.12.2.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 200.000.000,00 | **157.000.000,00** | **-43.000.000,00** | |
| **1.03.12.2.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **350.000.000,00** | **220.000.000,00** | **-130.000.000,00** | |
| 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 150.000.000,00 | **150.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | 100.000.000,00 | **70.000.000,00** | **-30.000.000,00** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **19.274.335.014,00** | **21.255.820.825,00** | **1.981.485.811,00** | |
| **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.133.735.714,00** | **6.306.484.540,00** | **1.172.748.826,00** | |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.079.735.714,00 | **6.273.364.540,00** | **1.193.628.826,00** | |
| 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 54.000.000,00 | **33.120.000,00** | **-20.880.000,00** | |
| **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **125.000.000,00** | **75.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 125.000.000,00 | **75.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| **1.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **40.304.000,00** | **40.304.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 40.304.000,00 | **40.304.000,00** | **0,00** | |
| **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **532.781.700,00** | **827.981.300,00** | **295.199.600,00** | |
| 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.999.300,00 | **9.999.300,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 83.857.400,00 | **188.941.400,00** | **105.084.000,00** | |
| 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.000.000,00 | **15.953.600,00** | **1.953.600,00** | |
| 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.000.000,00 | **75.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 43.200.000,00 | **43.200.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.748.000,00 | **2.910.000,00** | **-1.838.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 26.977.000,00 | **16.977.000,00** | **-10.000.000,00** | |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 275.000.000,00 | **475.000.000,00** | **200.000.000,00** | |
| **1.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **4.819.447.300,00** | **6.349.792.043,00** | **1.530.344.743,00** | |
| 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 72.018.400,00 | **36.349.200,00** | **-35.669.200,00** | |
| 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 52.789.900,00 | **52.789.900,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.594.639.000,00 | **6.260.652.943,00** | **1.666.013.943,00** | |
| **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.428.003.400,00** | **1.201.466.420,00** | **-226.536.980,00** | |
| 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000,00 | **8.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 92.959.400,00 | **98.030.600,00** | **5.071.200,00** | |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.327.044.000,00 | **1.095.435.820,00** | **-231.608.180,00** | |
| **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.180.062.900,00** | **6.439.792.522,00** | **-740.270.378,00** | |
| 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 128.653.500,00 | **136.645.500,00** | **7.992.000,00** | |
| 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 375.000.000,00 | **317.700.100,00** | **-57.299.900,00** | |
| 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.621.409.400,00 | **5.880.446.922,00** | **-740.962.478,00** | |
| 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 55.000.000,00 | **105.000.000,00** | **50.000.000,00** | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **24.650.806.136,00** | **35.520.548.285,00** | **10.869.742.149,00** | |
| **1.04.2.10.0.00.04.0000** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **24.650.806.136,00** | **35.520.548.285,00** | **10.869.742.149,00** | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **1.008.607.200,00** | **1.015.966.200,00** | **7.359.000,00** | |
| **1.04.02.2.01** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **189.300.000,00** | **186.040.200,00** | **-3.259.800,00** | |
| 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 94.650.000,00 | **93.045.600,00** | **-1.604.400,00** | |
| 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 94.650.000,00 | **92.994.600,00** | **-1.655.400,00** | |
| **1.04.02.2.02** | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 11.000.000,00 | **11.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.02.2.05** | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **770.153.200,00** | **760.176.700,00** | **-9.976.500,00** | |
| 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 770.153.200,00 | **760.176.700,00** | **-9.976.500,00** | |
| **1.04.02.2.06** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **38.154.000,00** | **58.749.300,00** | **20.595.300,00** | |
| 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 38.154.000,00 | **58.749.300,00** | **20.595.300,00** | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **9.131.820.000,00** | **11.714.169.683,00** | **2.582.349.683,00** | |
| **1.04.03.2.03** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **9.131.820.000,00** | **11.714.169.683,00** | **2.582.349.683,00** | |
| 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 3.105.320.000,00 | **7.207.526.600,00** | **4.102.206.600,00** | |
| 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | 6.026.500.000,00 | **4.506.643.083,00** | **-1.519.856.917,00** | |
| **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **7.702.250.054,00** | **14.494.749.528,00** | **6.792.499.474,00** | |
| **1.04.05.2.01** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **7.702.250.054,00** | **14.494.749.528,00** | **6.792.499.474,00** | |
| 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 73.500.000,00 | **71.524.000,00** | **-1.976.000,00** | |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 7.610.510.054,00 | **14.400.485.528,00** | **6.789.975.474,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | 18.240.000,00 | **22.740.000,00** | **4.500.000,00** | |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.808.128.882,00** | **8.295.662.874,00** | **1.487.533.992,00** | |
| **1.04.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.663.700,00** | **13.663.700,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.663.700,00 | **13.663.700,00** | **0,00** | |
| **1.04.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.489.361.086,00** | **5.254.253.327,00** | **764.892.241,00** | |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.463.031.086,00 | **5.227.404.927,00** | **764.373.841,00** | |
| 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 26.330.000,00 | **26.848.400,00** | **518.400,00** | |
| **1.04.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **27.500.000,00** | **27.500.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 27.500.000,00 | **27.500.000,00** | **0,00** | |
| **1.04.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **328.860.500,00** | **809.378.915,00** | **480.518.415,00** | |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.000.000,00 | **11.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | **437.671.750,00** | **437.671.750,00** | |
| 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 27.000.000,00 | **25.996.000,00** | **-1.004.000,00** | |
| 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 51.629.400,00 | **65.714.100,00** | **14.084.700,00** | |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 27.011.100,00 | **27.293.013,00** | **281.913,00** | |
| 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.220.000,00 | **1.110.000,00** | **-1.110.000,00** | |
| 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000,00 | **5.532.500,00** | **-4.467.500,00** | |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000,00 | **235.061.552,00** | **35.061.552,00** | |
| **1.04.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0,00** | **30.784.500,00** | **30.784.500,00** | |
| 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | **30.784.500,00** | **30.784.500,00** | |
| **1.04.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.352.129.200,00** | **1.575.268.586,00** | **223.139.386,00** | |
| 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000,00 | **20.907.000,00** | **10.907.000,00** | |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 105.109.200,00 | **86.029.200,00** | **-19.080.000,00** | |
| 1.04.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.222.020.000,00 | **1.453.332.386,00** | **231.312.386,00** | |
| **1.04.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **596.614.396,00** | **584.813.846,00** | **-11.800.550,00** | |
| 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 206.734.396,00 | **194.933.846,00** | **-11.800.550,00** | |
| 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000,00 | **20.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 350.000.000,00 | **350.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.04.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19.880.000,00 | **19.880.000,00** | **0,00** | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **18.086.151.985,00** | **18.706.801.551,00** | **620.649.566,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.05.0000** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | **13.546.218.579,00** | **14.601.148.189,00** | **1.054.929.610,00** | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **2.570.690.800,00** | **2.063.468.000,00** | **-507.222.800,00** | |
| **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **2.265.045.000,00** | **1.853.166.000,00** | **-411.879.000,00** | |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | **230.600.000,00** | **30.600.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 543.600.000,00 | **600.000.000,00** | **56.400.000,00** | |
| 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 1.521.445.000,00 | **1.022.566.000,00** | **-498.879.000,00** | |
| **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **285.702.000,00** | **210.302.000,00** | **-75.400.000,00** | |
| 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 54.600.000,00 | **54.600.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan  Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala daerah | 131.102.000,00 | **99.184.000,00** | **-31.918.000,00** | |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100.000.000,00 | **56.518.000,00** | **-43.482.000,00** | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **195.000.000,00** | **195.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.04.2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **170.000.000,00** | **170.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000,00 | **120.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.04.2.02** | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.780.527.779,00** | **12.342.680.189,00** | **1.562.152.410,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.890.956.099,00** | **7.192.239.225,00** | **1.301.283.126,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.870.796.099,00 | **7.172.079.225,00** | **1.301.283.126,00** | |
| 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 20.160.000,00 | **20.160.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **42.000.000,00** | **34.800.000,00** | **-7.200.000,00** | |
| 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 42.000.000,00 | **34.800.000,00** | **-7.200.000,00** | |
| **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **409.675.000,00** | **384.774.000,00** | **-24.901.000,00** | |
| 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 319.392.000,00 | **317.858.000,00** | **-1.534.000,00** | |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 48.956.000,00 | **48.956.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 41.327.000,00 | **17.960.000,00** | **-23.367.000,00** | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **147.220.000,00** | **154.864.000,00** | **7.644.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000,00 | **10.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.220.000,00 | **2.220.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000,00 | **87.644.000,00** | **12.644.000,00** | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **441.127.800,00** | **426.127.800,00** | **-15.000.000,00** | |
| 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 441.127.800,00 | **426.127.800,00** | **-15.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.122.256.080,00** | **3.429.800.364,00** | **307.544.284,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.312.800,00 | **3.312.800,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.000.000,00 | **38.694.000,00** | **-11.306.000,00** | |
| 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.000.000,00 | **12.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.056.943.280,00 | **3.375.793.564,00** | **318.850.284,00** | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **712.292.800,00** | **705.074.800,00** | **-7.218.000,00** | |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 180.263.800,00 | **173.045.800,00** | **-7.218.000,00** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 465.589.000,00 | **465.589.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.490.000,00 | **40.490.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 25.950.000,00 | **25.950.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.33.0000** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **4.539.933.406,00** | **4.105.653.362,00** | **-434.280.044,00** | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **2.383.715.200,00** | **1.889.965.400,00** | **-493.749.800,00** | |
| **1.05.03.2.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **79.999.800,00** | **78.999.800,00** | **-1.000.000,00** | |
| 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 79.999.800,00 | **78.999.800,00** | **-1.000.000,00** | |
| **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **1.596.255.400,00** | **1.417.249.600,00** | **-179.005.800,00** | |
| 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 35.578.800,00 | **35.578.800,00** | **0,00** | |
| 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 75.219.600,00 | **75.219.600,00** | **0,00** | |
| 1.05.03.2.02.0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 60.325.500,00 | **59.840.600,00** | **-484.900,00** | |
| 1.05.03.2.02.0012 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 74.999.800,00 | **74.999.800,00** | **0,00** | |
| 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 380.754.100,00 | **306.580.300,00** | **-74.173.800,00** | |
| 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 61.000.000,00 | **60.028.000,00** | **-972.000,00** | |
| 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 808.377.600,00 | **805.002.500,00** | **-3.375.100,00** | |
| **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **442.460.000,00** | **179.418.000,00** | **-263.042.000,00** | |
| 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 332.850.000,00 | **118.366.000,00** | **-214.484.000,00** | |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 59.610.000,00 | **25.190.000,00** | **-34.420.000,00** | |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | **35.862.000,00** | **-14.138.000,00** | |
| **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **265.000.000,00** | **214.298.000,00** | **-50.702.000,00** | |
| 1.05.03.2.04.0002 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | 165.000.000,00 | **164.298.000,00** | **-702.000,00** | |
| 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.156.218.206,00** | **2.215.687.962,00** | **59.469.756,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.000.000,00** | **3.872.000,00** | **-1.128.000,00** | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | **3.872.000,00** | **-1.128.000,00** | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.509.433.406,00** | **1.579.055.962,00** | **69.622.556,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.495.003.406,00 | **1.561.745.962,00** | **66.742.556,00** | |
| 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 14.430.000,00 | **17.310.000,00** | **2.880.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **137.690.000,00** | **133.040.000,00** | **-4.650.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.500.000,00 | **7.500.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.890.000,00 | **25.630.000,00** | **2.740.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.500.000,00 | **7.500.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.800.000,00 | **1.110.000,00** | **-690.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.000.000,00 | **1.300.000,00** | **-1.700.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90.000.000,00 | **85.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **102.344.800,00** | **101.880.000,00** | **-464.800,00** | |
| 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 52.344.800,00 | **51.880.000,00** | **-464.800,00** | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **31.750.000,00** | **31.750.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.750.000,00 | **1.750.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **365.000.000,00** | **366.090.000,00** | **1.090.000,00** | |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60.000.000,00 | **60.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 75.000.000,00 | **76.090.000,00** | **1.090.000,00** | |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000,00 | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **10.218.950.929,00** | **8.601.936.945,00** | **-1.617.013.984,00** | |
| **1.06.0.00.0.00.06.0000** | **Dinas Sosial** | **10.218.950.929,00** | **8.601.936.945,00** | **-1.617.013.984,00** | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **771.574.500,00** | **622.360.576,00** | **-149.213.924,00** | |
| **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **771.574.500,00** | **622.360.576,00** | **-149.213.924,00** | |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 154.055.000,00 | **141.550.000,00** | **-12.505.000,00** | |
| 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 103.739.000,00 | **126.280.576,00** | **22.541.576,00** | |
| 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 213.000.000,00 | **104.280.000,00** | **-108.720.000,00** | |
| 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 300.780.500,00 | **250.250.000,00** | **-50.530.500,00** | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **915.255.000,00** | **955.348.000,00** | **40.093.000,00** | |
| **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **773.320.000,00** | **818.200.000,00** | **44.880.000,00** | |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 438.300.000,00 | **435.437.000,00** | **-2.863.000,00** | |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | 20.703.000,00 | **19.523.000,00** | **-1.180.000,00** | |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 69.687.000,00 | **65.799.000,00** | **-3.888.000,00** | |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 244.630.000,00 | **297.441.000,00** | **52.811.000,00** | |
| **1.06.04.2.02** | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **141.935.000,00** | **137.148.000,00** | **-4.787.000,00** | |
| 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 141.935.000,00 | **137.148.000,00** | **-4.787.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **2.616.453.000,00** | **1.095.003.000,00** | **-1.521.450.000,00** | |
| **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **2.616.453.000,00** | **1.095.003.000,00** | **-1.521.450.000,00** | |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 256.400.000,00 | **164.210.000,00** | **-92.190.000,00** | |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 2.360.053.000,00 | **930.793.000,00** | **-1.429.260.000,00** | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **47.700.000,00** | **38.803.000,00** | **-8.897.000,00** | |
| **1.06.06.2.02** | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **47.700.000,00** | **38.803.000,00** | **-8.897.000,00** | |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 47.700.000,00 | **38.803.000,00** | **-8.897.000,00** | |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **139.000.000,00** | **139.529.548,00** | **529.548,00** | |
| **1.06.07.2.01** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **139.000.000,00** | **139.529.548,00** | **529.548,00** | |
| 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 139.000.000,00 | **139.529.548,00** | **529.548,00** | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.728.968.429,00** | **5.750.892.821,00** | **21.924.392,00** | |
| **1.06.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | **8.000.000,00** | **-7.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | **8.000.000,00** | **-7.000.000,00** | |
| **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.706.544.429,00** | **4.759.065.929,00** | **52.521.500,00** | |
| 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.686.344.429,00 | **4.740.881.929,00** | **54.537.500,00** | |
| 1.06.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 20.200.000,00 | **18.184.000,00** | **-2.016.000,00** | |
| **1.06.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **46.324.000,00** | **46.000.000,00** | **-324.000,00** | |
| 1.06.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 46.324.000,00 | **46.000.000,00** | **-324.000,00** | |
| **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **223.450.000,00** | **194.956.000,00** | **-28.494.000,00** | |
| 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | **8.000.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.000.000,00 | **14.000.000,00** | **-6.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.750.000,00 | **59.746.000,00** | **-1.004.000,00** | |
| 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.700.000,00 | **13.700.000,00** | **-8.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.000.000,00 | **1.110.000,00** | **-2.890.000,00** | |
| 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.000.000,00 | **3.000.000,00** | **-4.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.000.000,00 | **95.400.000,00** | **-4.600.000,00** | |
| **1.06.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **154.000.000,00** | **154.000.000,00** | **0,00** | |
| 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 154.000.000,00 | **154.000.000,00** | **0,00** | |
| **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **288.209.000,00** | **348.070.892,00** | **59.861.892,00** | |
| 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000,00 | **15.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 61.185.000,00 | **68.895.570,00** | **7.710.570,00** | |
| 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 207.024.000,00 | **264.175.322,00** | **57.151.322,00** | |
| **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **295.441.000,00** | **240.800.000,00** | **-54.641.000,00** | |
| 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 134.241.000,00 | **128.700.000,00** | **-5.541.000,00** | |
| 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30.000.000,00 | **28.900.000,00** | **-1.100.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.000.000,00 | **28.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 83.100.000,00 | **51.100.000,00** | **-32.000.000,00** | |
| 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.100.000,00 | **4.100.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **2.208.985.000,00** | **1.794.602.300,00** | **-414.382.700,00** | |
| **3.31.2.07.3.32.21.0000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** | **2.208.985.000,00** | **1.794.602.300,00** | **-414.382.700,00** | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **1.617.000.000,00** | **1.310.000.000,00** | **-307.000.000,00** | |
| **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **1.600.000.000,00** | **1.310.000.000,00** | **-290.000.000,00** | |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.600.000.000,00 | **1.310.000.000,00** | **-290.000.000,00** | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **285.000.000,00** | **217.910.100,00** | **-67.089.900,00** | |
| **2.07.04.2.01** | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **30.000.000,00** | **28.261.900,00** | **-1.738.100,00** | |
| 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | 30.000.000,00 | **28.261.900,00** | **-1.738.100,00** | |
| **2.07.04.2.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **225.000.000,00** | **189.648.200,00** | **-35.351.800,00** | |
| 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | 225.000.000,00 | **189.648.200,00** | **-35.351.800,00** | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **306.985.000,00** | **266.692.200,00** | **-40.292.800,00** | |
| **2.07.05.2.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **35.000.000,00** | **22.095.000,00** | **-12.905.000,00** | |
| 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 35.000.000,00 | **22.095.000,00** | **-12.905.000,00** | |
| **2.07.05.2.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **271.985.000,00** | **244.597.200,00** | **-27.387.800,00** | |
| 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 186.985.000,00 | **183.075.000,00** | **-3.910.000,00** | |
| 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 85.000.000,00 | **61.522.200,00** | **-23.477.800,00** | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **8.892.327.324,00** | **9.045.726.524,00** | **153.399.200,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.07.0000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | **8.892.327.324,00** | **9.045.726.524,00** | **153.399.200,00** | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **259.494.000,00** | **275.783.000,00** | **16.289.000,00** | |
| **2.08.02.2.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **164.373.000,00** | **179.658.000,00** | **15.285.000,00** | |
| 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 103.871.000,00 | **91.058.000,00** | **-12.813.000,00** | |
| 2.08.02.2.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | 60.502.000,00 | **88.600.000,00** | **28.098.000,00** | |
| **2.08.02.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **95.121.000,00** | **96.125.000,00** | **1.004.000,00** | |
| 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 95.121.000,00 | **96.125.000,00** | **1.004.000,00** | |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **177.796.000,00** | **301.034.000,00** | **123.238.000,00** | |
| **2.08.03.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **40.761.000,00** | **86.511.000,00** | **45.750.000,00** | |
| 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 40.761.000,00 | **86.511.000,00** | **45.750.000,00** | |
| **2.08.03.2.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **137.035.000,00** | **180.013.000,00** | **42.978.000,00** | |
| 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 137.035.000,00 | **61.783.000,00** | **-75.252.000,00** | |
| 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | **118.230.000,00** | **118.230.000,00** | |
| **2.08.03.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **34.510.000,00** | **34.510.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | **34.510.000,00** | **34.510.000,00** | |
| **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **636.220.000,00** | **694.509.700,00** | **58.289.700,00** | |
| **2.08.04.2.01** | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **636.220.000,00** | **694.509.700,00** | **58.289.700,00** | |
| 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 636.220.000,00 | **694.509.700,00** | **58.289.700,00** | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **267.534.900,00** | **330.403.900,00** | **62.869.000,00** | |
| **2.08.06.2.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **71.000.000,00** | **61.269.000,00** | **-9.731.000,00** | |
| 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 71.000.000,00 | **61.269.000,00** | **-9.731.000,00** | |
| **2.08.06.2.02** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **196.534.900,00** | **269.134.900,00** | **72.600.000,00** | |
| 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 41.000.000,00 | **3.000.000,00** | **-38.000.000,00** | |
| 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 155.534.900,00 | **266.134.900,00** | **110.600.000,00** | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **205.000.000,00** | **280.425.500,00** | **75.425.500,00** | |
| **2.08.07.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **50.750.000,00** | **50.750.000,00** | |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 0,00 | **50.750.000,00** | **50.750.000,00** | |
| **2.08.07.2.02** | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **125.000.000,00** | **195.165.500,00** | **70.165.500,00** | |
| 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 125.000.000,00 | **77.915.500,00** | **-47.084.500,00** | |
| 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | 0,00 | **117.250.000,00** | **117.250.000,00** | |
| **2.08.07.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **80.000.000,00** | **34.510.000,00** | **-45.490.000,00** | |
| 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM  lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | 0,00 | **34.510.000,00** | **34.510.000,00** | |
| **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.329.282.424,00** | **7.163.570.424,00** | **-165.712.000,00** | |
| **2.08.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | **9.960.000,00** | **-5.040.000,00** | |
| 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00 | **9.960.000,00** | **-5.040.000,00** | |
| **2.08.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.857.585.824,00** | **5.306.295.610,00** | **448.709.786,00** | |
| 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.837.425.824,00 | **5.286.050.824,00** | **448.625.000,00** | |
| 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 20.160.000,00 | **20.244.786,00** | **84.786,00** | |
| **2.08.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **60.000.000,00** | **40.000.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| 2.08.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 60.000.000,00 | **40.000.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| **2.08.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **202.000.000,00** | **249.481.094,00** | **47.481.094,00** | |
| 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.500.000,00 | **10.500.000,00** | **0,00** | |
| 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 46.000.000,00 | **52.996.150,00** | **6.996.150,00** | |
| 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.000.000,00 | **13.833.580,00** | **1.833.580,00** | |
| 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000,00 | **2.730.000,00** | **-270.000,00** | |
| 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.500.000,00 | **3.771.000,00** | **-1.729.000,00** | |
| 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125.000.000,00 | **165.650.364,00** | **40.650.364,00** | |
| **2.08.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **250.000.000,00** | **228.623.550,00** | **-21.376.450,00** | |
| 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 248.000.000,00 | **215.661.450,00** | **-32.338.550,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.08.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.000.000,00 | **12.962.100,00** | **10.962.100,00** | |
| **2.08.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **517.748.000,00** | **522.689.700,00** | **4.941.700,00** | |
| 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000,00 | **1.989.700,00** | **-2.010.300,00** | |
| 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000,00 | **55.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 453.748.000,00 | **465.700.000,00** | **11.952.000,00** | |
| **2.08.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.426.948.600,00** | **806.520.470,00** | **-620.428.130,00** | |
| 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120.000.000,00 | **116.600.000,00** | **-3.400.000,00** | |
| 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 80.000.000,00 | **59.500.000,00** | **-20.500.000,00** | |
| 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000,00 | **35.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.184.948.600,00 | **578.450.000,00** | **-606.498.600,00** | |
| 2.08.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 17.000.000,00 | **16.970.470,00** | **-29.530,00** | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **10.955.462.657,00** | **13.062.139.816,00** | **2.106.677.159,00** | |
| **2.09.3.27.3.25.08.0000** | **Dinas Pangan dan Pertanian** | **10.955.462.657,00** | **13.062.139.816,00** | **2.106.677.159,00** | |
| **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | **60.180.000,00** | **7.190.600,00** | **-52.989.400,00** | |
| **2.09.02.2.01** | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **60.180.000,00** | **7.190.600,00** | **-52.989.400,00** | |
| 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 60.180.000,00 | **7.190.600,00** | **-52.989.400,00** | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **770.737.900,00** | **860.976.400,00** | **90.238.500,00** | |
| **2.09.03.2.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **49.162.900,00** | **93.054.900,00** | **43.892.000,00** | |
| 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 9.794.900,00 | **14.485.000,00** | **4.690.100,00** | |
| 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 20.073.000,00 | **73.461.800,00** | **53.388.800,00** | |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 9.500.000,00 | **5.108.100,00** | **-4.391.900,00** | |
| **2.09.03.2.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **110.975.000,00** | **28.176.600,00** | **-82.798.400,00** | |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 97.780.000,00 | **14.981.600,00** | **-82.798.400,00** | |
| 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | 13.195.000,00 | **13.195.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **610.600.000,00** | **739.744.900,00** | **129.144.900,00** | |
| 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 65.600.000,00 | **19.477.400,00** | **-46.122.600,00** | |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 545.000.000,00 | **720.267.500,00** | **175.267.500,00** | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **17.548.000,00** | **17.548.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.04.2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **10.488.000,00** | **10.488.000,00** | **0,00** | |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 10.488.000,00 | **10.488.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.04.2.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **7.060.000,00** | **7.060.000,00** | **0,00** | |
| 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 7.060.000,00 | **7.060.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **100.557.710,00** | **60.233.000,00** | **-40.324.710,00** | |
| **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **100.557.710,00** | **60.233.000,00** | **-40.324.710,00** | |
| 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 30.353.000,00 | **7.413.000,00** | **-22.940.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 31.054.710,00 | **22.960.000,00** | **-8.094.710,00** | |
| 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 39.150.000,00 | **29.860.000,00** | **-9.290.000,00** | |
| **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.006.439.047,00** | **12.116.191.816,00** | **2.109.752.769,00** | |
| **2.09.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **16.899.000,00** | **28.621.000,00** | **11.722.000,00** | |
| 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.000.000,00 | **22.720.000,00** | **11.720.000,00** | |
| 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.899.000,00 | **5.901.000,00** | **2.000,00** | |
| **2.09.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **8.309.626.427,00** | **10.188.187.556,00** | **1.878.561.129,00** | |
| 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.283.946.427,00 | **10.162.507.556,00** | **1.878.561.129,00** | |
| 2.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 25.680.000,00 | **25.680.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **50.200.000,00** | **25.200.000,00** | **-25.000.000,00** | |
| 2.09.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 45.000.000,00 | **20.000.000,00** | **-25.000.000,00** | |
| 2.09.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.200.000,00 | **5.200.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **297.062.500,00** | **334.359.500,00** | **37.297.000,00** | |
| 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.891.100,00 | **16.891.100,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 17.892.800,00 | **17.892.800,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 36.158.600,00 | **36.158.600,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.790.000,00 | **11.790.000,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.210.000,00 | **3.210.000,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 211.120.000,00 | **248.417.000,00** | **37.297.000,00** | |
| **2.09.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **18.981.000,00** | **18.981.000,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 18.981.000,00 | **18.981.000,00** | **0,00** | |
| **2.09.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **921.697.420,00** | **1.067.100.060,00** | **145.402.640,00** | |
| 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.500.000,00 | **7.500.000,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 183.010.000,00 | **183.010.000,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 731.187.420,00 | **876.590.060,00** | **145.402.640,00** | |
| **2.09.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **391.972.700,00** | **453.742.700,00** | **61.770.000,00** | |
| 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 159.492.700,00 | **159.492.700,00** | **0,00** | |
| 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00 | **25.000.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 121.250.000,00 | **171.250.000,00** | **50.000.000,00** | |
| 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28.400.000,00 | **55.170.000,00** | **26.770.000,00** | |
| 2.09.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 37.830.000,00 | **42.830.000,00** | **5.000.000,00** | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **2.915.614.950,00** | **2.747.816.428,00** | **-167.798.522,00** | |
| **1.04.2.10.0.00.04.0000** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **2.915.614.950,00** | **2.747.816.428,00** | **-167.798.522,00** | |
| **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **45.000.000,00** | **31.645.828,00** | **-13.354.172,00** | |
| **2.10.04.2.01** | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **45.000.000,00** | **31.645.828,00** | **-13.354.172,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.10.04.2.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 45.000.000,00 | **31.645.828,00** | **-13.354.172,00** | |
| **2.10.09** | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | **175.000.000,00** | **192.113.600,00** | **17.113.600,00** | |
| **2.10.09.2.01** | **Penerbitan Izin Membuka Tanah** | **175.000.000,00** | **192.113.600,00** | **17.113.600,00** | |
| 2.10.09.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | 100.000.000,00 | **97.473.600,00** | **-2.526.400,00** | |
| 2.10.09.2.01.0002 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | 75.000.000,00 | **94.640.000,00** | **19.640.000,00** | |
| **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **2.695.614.950,00** | **2.524.057.000,00** | **-171.557.950,00** | |
| **2.10.10.2.01** | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | **2.695.614.950,00** | **2.524.057.000,00** | **-171.557.950,00** | |
| 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 2.695.614.950,00 | **2.524.057.000,00** | **-171.557.950,00** | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **38.496.331.375,00** | **42.901.672.781,00** | **4.405.341.406,00** | |
| **2.11.0.00.0.00.09.0000** | **Dinas Lingkungan Hidup** | **38.496.331.375,00** | **42.901.672.781,00** | **4.405.341.406,00** | |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **129.271.100,00** | **102.370.100,00** | **-26.901.000,00** | |
| **2.11.02.2.01** | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **129.271.100,00** | **102.370.100,00** | **-26.901.000,00** | |
| 2.11.02.2.01.0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 129.271.100,00 | **102.370.100,00** | **-26.901.000,00** | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **559.660.000,00** | **480.112.400,00** | **-79.547.600,00** | |
| **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **559.660.000,00** | **480.112.400,00** | **-79.547.600,00** | |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 367.047.000,00 | **335.071.000,00** | **-31.976.000,00** | |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 111.113.000,00 | **64.869.400,00** | **-46.243.600,00** | |
| 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | 81.500.000,00 | **80.172.000,00** | **-1.328.000,00** | |
| **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **4.097.609.937,00** | **3.657.829.887,00** | **-439.780.050,00** | |
| **2.11.04.2.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **4.097.609.937,00** | **3.657.829.887,00** | **-439.780.050,00** | |
| 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 4.097.609.937,00 | **3.657.829.887,00** | **-439.780.050,00** | |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **123.204.300,00** | **78.344.300,00** | **-44.860.000,00** | |
| **2.11.05.2.02** | **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **123.204.300,00** | **78.344.300,00** | **-44.860.000,00** | |
| 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 123.204.300,00 | **78.344.300,00** | **-44.860.000,00** | |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **65.000.000,00** | **63.029.000,00** | **-1.971.000,00** | |
| **2.11.06.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **65.000.000,00** | **63.029.000,00** | **-1.971.000,00** | |
| 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 65.000.000,00 | **63.029.000,00** | **-1.971.000,00** | |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **125.997.000,00** | **84.023.000,00** | **-41.974.000,00** | |
| **2.11.08.2.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **125.997.000,00** | **84.023.000,00** | **-41.974.000,00** | |
| 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 125.997.000,00 | **84.023.000,00** | **-41.974.000,00** | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **2.955.929.999,00** | **2.644.157.894,00** | **-311.772.105,00** | |
| **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **2.904.409.999,00** | **2.592.637.894,00** | **-311.772.105,00** | |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 65.148.999,00 | **12.548.999,00** | **-52.600.000,00** | |
| 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | 15.000.000,00 | **19.415.600,00** | **4.415.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Ban Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 2.609.461.000,00 | **2.365.873.295,00** | **-243.587.705,00** | |
| 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 214.800.000,00 | **194.800.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| **2.11.11.2.03** | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta** | **51.520.000,00** | **51.520.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.11.2.03.0002 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | 51.520.000,00 | **51.520.000,00** | **0,00** | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **30.439.659.039,00** | **35.791.806.200,00** | **5.352.147.161,00** | |
| **2.11.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **30.300.000,00** | **14.841.000,00** | **-15.459.000,00** | |
| 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.300.000,00 | **14.841.000,00** | **-15.459.000,00** | |
| **2.11.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12.282.009.895,00** | **13.753.632.105,00** | **1.471.622.210,00** | |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.250.679.895,00 | **13.723.392.105,00** | **1.472.712.210,00** | |
| 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 31.330.000,00 | **30.240.000,00** | **-1.090.000,00** | |
| **2.11.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **45.000.000,00** | **45.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 45.000.000,00 | **45.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.11.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **381.806.000,00** | **340.671.150,00** | **-41.134.850,00** | |
| 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.730.000,00 | **11.320.000,00** | **-11.410.000,00** | |
| 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.785.000,00 | **11.785.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 141.150.000,00 | **98.206.200,00** | **-42.943.800,00** | |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.100.000,00 | **32.100.000,00** | **-3.000.000,00** | |
| 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.200.000,00 | **1.200.000,00** | **0,00** | |
| 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.854.000,00 | **4.854.000,00** | **-4.000.000,00** | |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160.987.000,00 | **181.205.950,00** | **20.218.950,00** | |
| **2.11.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.094.265.144,00** | **18.736.841.636,00** | **3.642.576.492,00** | |
| 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,00 | **3.000.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.224.000.000,00 | **11.759.404.296,00** | **2.535.404.296,00** | |
| 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 51.450.000,00 | **60.450.000,00** | **9.000.000,00** | |
| 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5.813.815.144,00 | **6.913.987.340,00** | **1.100.172.196,00** | |
| **2.11.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.606.278.000,00** | **2.900.820.309,00** | **294.542.309,00** | |
| 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 114.937.000,00 | **126.937.000,00** | **12.000.000,00** | |
| 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.323.991.000,00 | **2.606.884.309,00** | **282.893.309,00** | |
| 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 147.227.000,00 | **146.876.000,00** | **-351.000,00** | |
| 2.11.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.123.000,00 | **20.123.000,00** | **0,00** | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **6.415.099.406,00** | **6.894.887.833,00** | **479.788.427,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.10.0000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **6.415.099.406,00** | **6.894.887.833,00** | **479.788.427,00** | |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **580.887.000,00** | **635.940.116,00** | **55.053.116,00** | |
| **2.12.02.2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **73.410.000,00** | **73.055.000,00** | **-355.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 73.410.000,00 | **73.055.000,00** | **-355.000,00** | |
| **2.12.02.2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **450.000.000,00** | **505.931.116,00** | **55.931.116,00** | |
| 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 450.000.000,00 | **505.931.116,00** | **55.931.116,00** | |
| **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **57.477.000,00** | **56.954.000,00** | **-523.000,00** | |
| 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 57.477.000,00 | **56.954.000,00** | **-523.000,00** | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **77.322.000,00** | **71.912.000,00** | **-5.410.000,00** | |
| **2.12.03.2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **39.968.000,00** | **31.334.000,00** | **-8.634.000,00** | |
| 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 39.968.000,00 | **31.334.000,00** | **-8.634.000,00** | |
| **2.12.03.2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **37.354.000,00** | **40.578.000,00** | **3.224.000,00** | |
| 2.12.03.2.02.0003 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 37.354.000,00 | **40.578.000,00** | **3.224.000,00** | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **73.397.800,00** | **63.700.000,00** | **-9.697.800,00** | |
| **2.12.04.2.01** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **15.474.000,00** | **14.700.000,00** | **-774.000,00** | |
| 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 13.824.000,00 | **13.500.000,00** | **-324.000,00** | |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 1.650.000,00 | **1.200.000,00** | **-450.000,00** | |
| **2.12.04.2.03** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **42.923.800,00** | **41.896.000,00** | **-1.027.800,00** | |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 30.424.000,00 | **29.524.000,00** | **-900.000,00** | |
| 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 7.500.000,00 | **1.200.000,00** | **-6.300.000,00** | |
| 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | 4.999.800,00 | **11.172.000,00** | **6.172.200,00** | |
| **2.12.04.2.04** | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **15.000.000,00** | **7.104.000,00** | **-7.896.000,00** | |
| 2.12.04.2.04.0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 15.000.000,00 | **7.104.000,00** | **-7.896.000,00** | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.683.492.606,00** | **6.123.335.717,00** | **439.843.111,00** | |
| **2.12.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.724.900,00** | **4.575.000,00** | **-4.149.900,00** | |
| 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.899.900,00 | **3.600.000,00** | **-4.299.900,00** | |
| 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 825.000,00 | **975.000,00** | **150.000,00** | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.008.667.406,00** | **4.622.959.001,00** | **614.291.595,00** | |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.990.727.406,00 | **4.605.939.001,00** | **615.211.595,00** | |
| 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17.340.000,00 | **16.620.000,00** | **-720.000,00** | |
| 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 600.000,00 | **400.000,00** | **-200.000,00** | |
| **2.12.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **21.000.000,00** | **19.000.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| 2.12.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 21.000.000,00 | **19.000.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| **2.12.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **165.000.000,00** | **121.200.000,00** | **-43.800.000,00** | |
| 2.12.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 150.000.000,00 | **121.200.000,00** | **-28.800.000,00** | |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **406.977.900,00** | **351.995.900,00** | **-54.982.000,00** | |
| 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.999.900,00 | **4.999.900,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 115.704.000,00 | **64.674.000,00** | **-51.030.000,00** | |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 69.674.000,00 | **64.976.000,00** | **-4.698.000,00** | |
| 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | **1.200.000,00** | **-2.400.000,00** | |
| 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 48.000.000,00 | **25.146.000,00** | **-22.854.000,00** | |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160.000.000,00 | **186.000.000,00** | **26.000.000,00** | |
| **2.12.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **163.925.000,00** | **163.533.900,00** | **-391.100,00** | |
| 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 163.925.000,00 | **163.533.900,00** | **-391.100,00** | |
| **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **637.305.400,00** | **564.410.306,00** | **-72.895.094,00** | |
| 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,00 | **3.000.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 180.000.000,00 | **120.929.471,00** | **-59.070.529,00** | |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 452.305.400,00 | **440.480.835,00** | **-11.824.565,00** | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **271.892.000,00** | **275.661.610,00** | **3.769.610,00** | |
| 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 129.728.000,00 | **115.022.110,00** | **-14.705.890,00** | |
| 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 27.300.000,00 | **27.300.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.650.000,00 | **38.640.000,00** | **20.990.000,00** | |
| 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.600.000,00 | **50.276.000,00** | **-324.000,00** | |
| 2.12.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.220.000,00 | **23.747.500,00** | **-1.472.500,00** | |
| 2.12.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 18.394.000,00 | **17.676.000,00** | **-718.000,00** | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **3.134.293.500,00** | **4.364.644.579,00** | **1.230.351.079,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.07.0000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | **3.134.293.500,00** | **4.364.644.579,00** | **1.230.351.079,00** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **608.120.000,00** | **593.898.300,00** | **-14.221.700,00** | |
| **2.14.02.2.01** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **317.500.000,00** | **310.088.400,00** | **-7.411.600,00** | |
| 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 27.500.000,00 | **26.500.000,00** | **-1.000.000,00** | |
| 2.14.02.2.01.0012 | Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 130.000.000,00 | **130.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.02.2.01.0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | 160.000.000,00 | **153.588.400,00** | **-6.411.600,00** | |
| **2.14.02.2.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **290.620.000,00** | **283.809.900,00** | **-6.810.100,00** | |
| 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 70.620.000,00 | **54.000.000,00** | **-16.620.000,00** | |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 195.000.000,00 | **178.809.900,00** | **-16.190.100,00** | |
| 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 25.000.000,00 | **51.000.000,00** | **26.000.000,00** | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **1.844.453.500,00** | **2.469.541.279,00** | **625.087.779,00** | |
| **2.14.03.2.01** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **595.360.000,00** | **797.400.000,00** | **202.040.000,00** | |
| 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | 0,00 | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 211.860.000,00 | **195.400.000,00** | **-16.460.000,00** | |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 103.500.000,00 | **112.000.000,00** | **8.500.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 160.000.000,00 | **160.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 120.000.000,00 | **250.000.000,00** | **130.000.000,00** | |
| **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **525.350.000,00** | **548.948.400,00** | **23.598.400,00** | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 525.350.000,00 | **548.948.400,00** | **23.598.400,00** | |
| **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **623.743.500,00** | **1.015.942.879,00** | **392.199.379,00** | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 13.500.000,00 | **584.992.879,00** | **571.492.879,00** | |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 515.343.500,00 | **320.600.000,00** | **-194.743.500,00** | |
| 2.14.03.2.03.0004 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 4.000.000,00 | **4.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 15.900.000,00 | **21.600.000,00** | **5.700.000,00** | |
| 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 10.000.000,00 | **9.500.000,00** | **-500.000,00** | |
| 2.14.03.2.03.0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | 65.000.000,00 | **75.250.000,00** | **10.250.000,00** | |
| **2.14.03.2.04** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **100.000.000,00** | **107.250.000,00** | **7.250.000,00** | |
| 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 0,00 | **3.750.000,00** | **3.750.000,00** | |
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 100.000.000,00 | **103.500.000,00** | **3.500.000,00** | |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **681.720.000,00** | **1.301.205.000,00** | **619.485.000,00** | |
| **2.14.04.2.01** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **569.750.000,00** | **321.000.000,00** | **-248.750.000,00** | |
| 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 45.000.000,00 | **45.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 30.000.000,00 | **276.000.000,00** | **246.000.000,00** | |
| **2.14.04.2.02** | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **111.970.000,00** | **980.205.000,00** | **868.235.000,00** | |
| 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 80.500.000,00 | **28.271.500,00** | **-52.228.500,00** | |
| 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 31.470.000,00 | **19.533.500,00** | **-11.936.500,00** | |
| 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan  Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 0,00 | **444.000.000,00** | **444.000.000,00** | |
| 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 0,00 | **488.400.000,00** | **488.400.000,00** | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **11.217.356.569,00** | **11.169.289.413,00** | **-48.067.156,00** | |
| **2.15.0.00.0.00.12.0000** | **Dinas Perhubungan** | **11.217.356.569,00** | **11.169.289.413,00** | **-48.067.156,00** | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **5.040.375.300,00** | **4.555.087.148,00** | **-485.288.152,00** | |
| **2.15.02.2.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **732.241.000,00** | **449.470.440,00** | **-282.770.560,00** | |
| 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | **46.835.340,00** | **-3.164.660,00** | |
| 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 82.241.000,00 | **73.359.800,00** | **-8.881.200,00** | |
| 2.15.02.2.01.0007 | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 600.000.000,00 | **329.275.300,00** | **-270.724.700,00** | |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **255.588.000,00** | **225.508.462,00** | **-30.079.538,00** | |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 255.588.000,00 | **225.508.462,00** | **-30.079.538,00** | |
| **2.15.02.2.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **50.000.000,00** | **47.984.236,00** | **-2.015.764,00** | |
| 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 50.000.000,00 | **47.984.236,00** | **-2.015.764,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.15.02.2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **651.736.000,00** | **624.532.500,00** | **-27.203.500,00** | |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 570.000.000,00 | **551.629.800,00** | **-18.370.200,00** | |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 81.736.000,00 | **72.902.700,00** | **-8.833.300,00** | |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **3.168.569.300,00** | **3.131.501.360,00** | **-37.067.940,00** | |
| 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2.828.569.300,00 | **2.759.615.600,00** | **-68.953.700,00** | |
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 340.000.000,00 | **371.885.760,00** | **31.885.760,00** | |
| **2.15.02.2.11** | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **132.241.000,00** | **76.090.150,00** | **-56.150.850,00** | |
| 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | **40.149.150,00** | **-9.850.850,00** | |
| 2.15.02.2.11.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 82.241.000,00 | **35.941.000,00** | **-46.300.000,00** | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.176.981.269,00** | **6.614.202.265,00** | **437.220.996,00** | |
| **2.15.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | **7.500.000,00** | **-7.500.000,00** | |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00 | **7.500.000,00** | **-7.500.000,00** | |
| **2.15.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.227.225.569,00** | **4.600.360.358,00** | **373.134.789,00** | |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.204.869.569,00 | **4.577.860.358,00** | **372.990.789,00** | |
| 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 22.356.000,00 | **22.500.000,00** | **144.000,00** | |
| **2.15.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **45.000.000,00** | **34.351.020,00** | **-10.648.980,00** | |
| 2.15.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 45.000.000,00 | **34.351.020,00** | **-10.648.980,00** | |
| **2.15.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **234.352.000,00** | **228.753.000,00** | **-5.599.000,00** | |
| 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 234.352.000,00 | **228.753.000,00** | **-5.599.000,00** | |
| **2.15.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **249.548.600,00** | **419.348.562,00** | **169.799.962,00** | |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | **7.386.000,00** | **2.386.000,00** | |
| 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.000.000,00 | **6.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 37.348.600,00 | **61.983.400,00** | **24.634.800,00** | |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.000.000,00 | **155.271.662,00** | **85.271.662,00** | |
| 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.200.000,00 | **1.650.000,00** | **450.000,00** | |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000,00 | **7.057.500,00** | **-2.942.500,00** | |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120.000.000,00 | **180.000.000,00** | **60.000.000,00** | |
| **2.15.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **170.162.300,00** | **186.945.200,00** | **16.782.900,00** | |
| 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 12.695.000,00 | **23.095.200,00** | **10.400.200,00** | |
| 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 157.467.300,00 | **163.850.000,00** | **6.382.700,00** | |
| **2.15.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **599.700.000,00** | **547.677.342,00** | **-52.022.658,00** | |
| 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.200.000,00 | **2.200.000,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 217.000.000,00 | **70.800.000,00** | **-146.200.000,00** | |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 380.500.000,00 | **474.677.342,00** | **94.177.342,00** | |
| **2.15.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **385.992.800,00** | **347.403.283,00** | **-38.589.517,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 84.992.800,00 | **84.992.800,00** | **0,00** | |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 146.000.000,00 | **112.501.445,00** | **-33.498.555,00** | |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 130.000.000,00 | **126.539.038,00** | **-3.460.962,00** | |
| 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | **23.370.000,00** | **-1.630.000,00** | |
| **2.15.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **250.000.000,00** | **241.863.500,00** | **-8.136.500,00** | |
| 2.15.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 250.000.000,00 | **241.863.500,00** | **-8.136.500,00** | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **10.522.516.348,00** | **10.399.734.601,00** | **-122.781.747,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.13.0000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | **10.522.516.348,00** | **10.399.734.601,00** | **-122.781.747,00** | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **727.833.000,00** | **584.184.700,00** | **-143.648.300,00** | |
| **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **727.833.000,00** | **584.184.700,00** | **-143.648.300,00** | |
| 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 105.000.000,00 | **88.824.500,00** | **-16.175.500,00** | |
| 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 207.833.000,00 | **197.427.000,00** | **-10.406.000,00** | |
| 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | 240.000.000,00 | **170.784.000,00** | **-69.216.000,00** | |
| 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media | 175.000.000,00 | **127.149.200,00** | **-47.850.800,00** | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **4.007.993.700,00** | **2.290.459.851,00** | **-1.717.533.849,00** | |
| **2.16.03.2.01** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **439.698.850,00** | **364.945.000,00** | **-74.753.850,00** | |
| 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 80.755.850,00 | **6.002.000,00** | **-74.753.850,00** | |
| 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 358.943.000,00 | **358.943.000,00** | **0,00** | |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **3.568.294.850,00** | **1.925.514.851,00** | **-1.642.779.999,00** | |
| 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 110.000.000,00 | **63.700.000,00** | **-46.300.000,00** | |
| 2.16.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 3.228.294.850,00 | **1.842.199.851,00** | **-1.386.094.999,00** | |
| 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 230.000.000,00 | **19.615.000,00** | **-210.385.000,00** | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.786.689.648,00** | **7.525.090.050,00** | **1.738.400.402,00** | |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.818.541.648,00** | **6.484.314.560,00** | **1.665.772.912,00** | |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.795.111.648,00 | **6.460.884.560,00** | **1.665.772.912,00** | |
| 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 23.430.000,00 | **23.430.000,00** | **0,00** | |
| **2.16.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0,00** | **166.000.000,00** | **166.000.000,00** | |
| 2.16.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | **166.000.000,00** | **166.000.000,00** | |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **173.251.166,00** | **163.546.966,00** | **-9.704.200,00** | |
| 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.998.700,00 | **19.998.700,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 51.213.566,00 | **42.477.166,00** | **-8.736.400,00** | |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.999.900,00 | **9.987.100,00** | **2.987.200,00** | |
| 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000,00 | **4.875.000,00** | **-5.125.000,00** | |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80.039.000,00 | **81.209.000,00** | **1.170.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **496.784.864,00** | **467.306.554,00** | **-29.478.310,00** | |
| 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | **929.400,00** | **-1.070.600,00** | |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 122.949.000,00 | **99.767.063,00** | **-23.181.937,00** | |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 371.835.864,00 | **366.610.091,00** | **-5.225.773,00** | |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **293.111.970,00** | **243.921.970,00** | **-49.190.000,00** | |
| 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.000.000,00 | **11.000.000,00** | **-24.000.000,00** | |
| 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 118.491.970,00 | **118.491.970,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.790.000,00 | **39.790.000,00** | **0,00** | |
| 2.16.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 99.830.000,00 | **74.640.000,00** | **-25.190.000,00** | |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **6.156.574.077,00** | **6.740.497.115,00** | **583.923.038,00** | |
| **2.17.0.00.0.00.14.0000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | **6.156.574.077,00** | **6.740.497.115,00** | **583.923.038,00** | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **55.000.000,00** | **56.032.900,00** | **1.032.900,00** | |
| **2.17.03.2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **55.000.000,00** | **56.032.900,00** | **1.032.900,00** | |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 55.000.000,00 | **56.032.900,00** | **1.032.900,00** | |
| **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **55.000.000,00** | **54.852.000,00** | **-148.000,00** | |
| **2.17.04.2.01** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **55.000.000,00** | **54.852.000,00** | **-148.000,00** | |
| 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 55.000.000,00 | **54.852.000,00** | **-148.000,00** | |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **320.000.000,00** | **256.186.200,00** | **-63.813.800,00** | |
| **2.17.05.2.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **320.000.000,00** | **256.186.200,00** | **-63.813.800,00** | |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 320.000.000,00 | **256.186.200,00** | **-63.813.800,00** | |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **195.000.000,00** | **161.743.000,00** | **-33.257.000,00** | |
| **2.17.06.2.01** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **195.000.000,00** | **161.743.000,00** | **-33.257.000,00** | |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 195.000.000,00 | **161.743.000,00** | **-33.257.000,00** | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **850.000.000,00** | **1.224.169.564,00** | **374.169.564,00** | |
| **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **850.000.000,00** | **1.224.169.564,00** | **374.169.564,00** | |
| 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 75.000.000,00 | **741.981.564,00** | **666.981.564,00** | |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 775.000.000,00 | **482.188.000,00** | **-292.812.000,00** | |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **725.000.000,00** | **593.663.700,00** | **-131.336.300,00** | |
| **2.17.08.2.01** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **725.000.000,00** | **593.663.700,00** | **-131.336.300,00** | |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 725.000.000,00 | **593.663.700,00** | **-131.336.300,00** | |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.956.574.077,00** | **4.393.849.751,00** | **437.275.674,00** | |
| **2.17.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.000.000,00 | **9.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.078.806.535,00** | **3.472.873.815,00** | **394.067.280,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.061.226.535,00 | **3.455.293.815,00** | **394.067.280,00** | |
| 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17.580.000,00 | **17.580.000,00** | **0,00** | |
| **2.17.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **35.324.000,00** | **35.000.000,00** | **-324.000,00** | |
| 2.17.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 35.324.000,00 | **35.000.000,00** | **-324.000,00** | |
| **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **198.257.000,00** | **264.343.973,00** | **66.086.973,00** | |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.000.000,00 | **7.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.693.000,00 | **25.693.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.764.000,00 | **36.941.520,00** | **4.177.520,00** | |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.000.000,00 | **12.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.800.000,00 | **1.110.000,00** | **-690.000,00** | |
| 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000,00 | **14.349.000,00** | **-651.000,00** | |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.000.000,00 | **167.250.453,00** | **63.250.453,00** | |
| **2.17.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **119.121.800,00** | **116.697.200,00** | **-2.424.600,00** | |
| 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 27.014.400,00 | **26.690.400,00** | **-324.000,00** | |
| 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 92.107.400,00 | **90.006.800,00** | **-2.100.600,00** | |
| **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **156.853.544,00** | **138.000.795,00** | **-18.852.749,00** | |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000,00 | **4.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.404.000,00 | **21.404.000,00** | **-8.000.000,00** | |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 108.449.544,00 | **112.596.795,00** | **4.147.251,00** | |
| **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **359.211.198,00** | **357.933.968,00** | **-1.277.230,00** | |
| 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 122.192.000,00 | **128.612.000,00** | **6.420.000,00** | |
| 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.019.600,00 | **9.019.600,00** | **-1.000.000,00** | |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.000.000,00 | **27.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 149.999.598,00 | **143.302.368,00** | **-6.697.230,00** | |
| 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **4.402.400.102,00** | **4.782.107.233,00** | **379.707.131,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.15.0000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | **4.402.400.102,00** | **4.782.107.233,00** | **379.707.131,00** | |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **130.000.000,00** | **122.344.000,00** | **-7.656.000,00** | |
| **2.18.02.2.01** | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | **43.672.000,00** | **-6.328.000,00** | |
| 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 50.000.000,00 | **43.672.000,00** | **-6.328.000,00** | |
| **2.18.02.2.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **80.000.000,00** | **78.672.000,00** | **-1.328.000,00** | |
| 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 80.000.000,00 | **78.672.000,00** | **-1.328.000,00** | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **250.000.000,00** | **97.207.500,00** | **-152.792.500,00** | |
| **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **250.000.000,00** | **97.207.500,00** | **-152.792.500,00** | |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | **97.207.500,00** | **-152.792.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **114.788.000,00** | **60.339.318,00** | **-54.448.682,00** | |
| **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **114.788.000,00** | **60.339.318,00** | **-54.448.682,00** | |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 114.788.000,00 | **60.339.318,00** | **-54.448.682,00** | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **400.000.000,00** | **397.240.000,00** | **-2.760.000,00** | |
| **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **400.000.000,00** | **397.240.000,00** | **-2.760.000,00** | |
| 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 0,00 | **42.902.500,00** | **42.902.500,00** | |
| 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 325.000.000,00 | **291.910.500,00** | **-33.089.500,00** | |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 75.000.000,00 | **62.427.000,00** | **-12.573.000,00** | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.507.612.102,00** | **4.104.976.415,00** | **597.364.313,00** | |
| **2.18.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.456.592.102,00** | **3.073.594.007,00** | **617.001.905,00** | |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.439.312.102,00 | **3.059.014.007,00** | **619.701.905,00** | |
| 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17.280.000,00 | **14.580.000,00** | **-2.700.000,00** | |
| **2.18.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **50.000.000,00** | **23.676.000,00** | **-26.324.000,00** | |
| 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 50.000.000,00 | **23.676.000,00** | **-26.324.000,00** | |
| **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **212.020.000,00** | **187.460.000,00** | **-24.560.000,00** | |
| 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.100.000,00 | **5.100.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.000.000,00 | **12.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.000.000,00 | **34.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.000.000,00 | **26.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.920.000,00 | **7.920.000,00** | **0,00** | |
| 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.000.000,00 | **9.000.000,00** | **2.000.000,00** | |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120.000.000,00 | **93.440.000,00** | **-26.560.000,00** | |
| **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **518.000.000,00** | **575.934.058,00** | **57.934.058,00** | |
| 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,00 | **1.667.000,00** | **-3.333.000,00** | |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 115.000.000,00 | **103.846.000,00** | **-11.154.000,00** | |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 398.000.000,00 | **470.421.058,00** | **72.421.058,00** | |
| **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **266.000.000,00** | **239.312.350,00** | **-26.687.650,00** | |
| 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 75.000.000,00 | **70.884.350,00** | **-4.115.650,00** | |
| 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 26.000.000,00 | **21.900.000,00** | **-4.100.000,00** | |
| 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 65.000.000,00 | **58.180.000,00** | **-6.820.000,00** | |
| 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 90.000.000,00 | **88.348.000,00** | **-1.652.000,00** | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **17.996.707.954,00** | **17.213.106.493,00** | **-783.601.461,00** | |
| **2.19.0.00.0.00.16.0000** | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** | **17.996.707.954,00** | **17.213.106.493,00** | **-783.601.461,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **1.186.669.000,00** | **615.043.400,00** | **-571.625.600,00** | |
| **2.19.02.2.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **842.781.000,00** | **450.047.400,00** | **-392.733.600,00** | |
| 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 76.725.000,00 | **59.399.000,00** | **-17.326.000,00** | |
| 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | 381.744.000,00 | **316.866.600,00** | **-64.877.400,00** | |
| 2.19.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 75.876.000,00 | **39.016.000,00** | **-36.860.000,00** | |
| 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 58.436.000,00 | **34.765.800,00** | **-23.670.200,00** | |
| **2.19.02.2.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **343.888.000,00** | **164.996.000,00** | **-178.892.000,00** | |
| 2.19.02.2.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | 108.888.000,00 | **102.138.000,00** | **-6.750.000,00** | |
| 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 235.000.000,00 | **62.858.000,00** | **-172.142.000,00** | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **9.517.283.900,00** | **8.559.930.906,00** | **-957.352.994,00** | |
| **2.19.03.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **4.594.876.000,00** | **4.593.472.000,00** | **-1.404.000,00** | |
| 2.19.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 4.255.700.000,00 | **4.255.700.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 339.176.000,00 | **337.772.000,00** | **-1.404.000,00** | |
| **2.19.03.2.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.507.367.900,00** | **1.731.562.700,00** | **224.194.800,00** | |
| 2.19.03.2.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 373.242.900,00 | **363.884.500,00** | **-9.358.400,00** | |
| 2.19.03.2.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 1.134.125.000,00 | **1.367.678.200,00** | **233.553.200,00** | |
| **2.19.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **1.029.440.000,00** | **644.473.000,00** | **-384.967.000,00** | |
| 2.19.03.2.03.0002 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 921.483.000,00 | **530.073.000,00** | **-391.410.000,00** | |
| 2.19.03.2.03.0004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | 98.755.000,00 | **114.400.000,00** | **15.645.000,00** | |
| **2.19.03.2.05** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **2.385.600.000,00** | **1.590.423.206,00** | **-795.176.794,00** | |
| 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 736.600.000,00 | **353.813.600,00** | **-382.786.400,00** | |
| 2.19.03.2.05.0002 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 440.000.000,00 | **270.000.000,00** | **-170.000.000,00** | |
| 2.19.03.2.05.0003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 984.000.000,00 | **919.251.406,00** | **-64.748.594,00** | |
| 2.19.03.2.05.0004 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 125.000.000,00 | **47.358.200,00** | **-77.641.800,00** | |
| **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **2.488.724.000,00** | **2.419.561.600,00** | **-69.162.400,00** | |
| **2.19.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **2.488.724.000,00** | **2.419.561.600,00** | **-69.162.400,00** | |
| 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 70.000.000,00 | **73.571.200,00** | **3.571.200,00** | |
| 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | 175.000.000,00 | **154.490.000,00** | **-20.510.000,00** | |
| 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 285.320.000,00 | **225.696.400,00** | **-59.623.600,00** | |
| 2.19.04.2.01.0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | 1.558.404.000,00 | **1.565.804.000,00** | **7.400.000,00** | |
| 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | 400.000.000,00 | **400.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.804.031.054,00** | **5.618.570.587,00** | **814.539.533,00** | |
| **2.19.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.890.000,00** | **8.890.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.890.000,00 | **8.890.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.19.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.377.969.879,00** | **4.067.864.900,00** | **689.895.021,00** | |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.351.969.879,00 | **4.042.304.900,00** | **690.335.021,00** | |
| 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 26.000.000,00 | **25.560.000,00** | **-440.000,00** | |
| **2.19.01.2.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **28.349.000,00** | **14.244.500,00** | **-14.104.500,00** | |
| 2.19.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 28.349.000,00 | **14.244.500,00** | **-14.104.500,00** | |
| **2.19.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **200.000.000,00** | **266.914.824,00** | **66.914.824,00** | |
| 2.19.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 150.000.000,00 | **266.914.824,00** | **116.914.824,00** | |
| **2.19.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **320.636.313,00** | **245.439.913,00** | **-75.196.400,00** | |
| 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.999.900,00 | **16.999.900,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.767.600,00 | **17.295.200,00** | **-2.472.400,00** | |
| 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 48.704.300,00 | **48.704.300,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.183.513,00 | **12.667.513,00** | **1.484.000,00** | |
| 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.730.000,00 | **2.730.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.125.000,00 | **5.125.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 216.126.000,00 | **141.918.000,00** | **-74.208.000,00** | |
| **2.19.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **33.205.400,00** | **103.456.400,00** | **70.251.000,00** | |
| 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 9.948.900,00 | **9.948.900,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.256.500,00 | **93.507.500,00** | **70.251.000,00** | |
| **2.19.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **453.464.262,00** | **525.912.550,00** | **72.448.288,00** | |
| 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.060.000,00 | **6.060.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 156.683.500,00 | **146.468.500,00** | **-10.215.000,00** | |
| 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 290.720.762,00 | **373.384.050,00** | **82.663.288,00** | |
| **2.19.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **381.516.200,00** | **385.847.500,00** | **4.331.300,00** | |
| 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 99.641.400,00 | **99.641.400,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.921.100,00 | **55.231.100,00** | **5.310.000,00** | |
| 2.19.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 6.000.000,00 | **6.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.975.000,00 | **14.975.000,00** | **0,00** | |
| 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 205.000.000,00 | **210.000.000,00** | **5.000.000,00** | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **203.835.300,00** | **198.635.300,00** | **-5.200.000,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.13.0000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | **203.835.300,00** | **198.635.300,00** | **-5.200.000,00** | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **203.835.300,00** | **198.635.300,00** | **-5.200.000,00** | |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **203.835.300,00** | **198.635.300,00** | **-5.200.000,00** | |
| 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 145.000.000,00 | **147.362.000,00** | **2.362.000,00** | |
| 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 8.200.000,00 | **8.200.000,00** | **0,00** | |
| 2.20.02.2.01.0006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 30.635.300,00 | **43.073.300,00** | **12.438.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **190.000.000,00** | **40.149.000,00** | **-149.851.000,00** | |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **190.000.000,00** | **40.149.000,00** | **-149.851.000,00** | |
| **2.21.02.2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **190.000.000,00** | **40.149.000,00** | **-149.851.000,00** | |
| 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 190.000.000,00 | **40.149.000,00** | **-149.851.000,00** | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **6.830.570.566,00** | **7.321.327.742,00** | **490.757.176,00** | |
| **2.22.3.26.0.00.17.0000** | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** | **6.830.570.566,00** | **7.321.327.742,00** | **490.757.176,00** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **1.134.282.000,00** | **1.039.292.115,00** | **-94.989.885,00** | |
| **2.22.02.2.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **890.000.000,00** | **804.610.355,00** | **-85.389.645,00** | |
| 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 515.000.000,00 | **437.902.655,00** | **-77.097.345,00** | |
| 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 375.000.000,00 | **366.707.700,00** | **-8.292.300,00** | |
| **2.22.02.2.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **244.282.000,00** | **234.681.760,00** | **-9.600.240,00** | |
| 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 244.282.000,00 | **234.681.760,00** | **-9.600.240,00** | |
| **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **80.000.000,00** | **62.325.170,00** | **-17.674.830,00** | |
| **2.22.03.2.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **80.000.000,00** | **62.325.170,00** | **-17.674.830,00** | |
| 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 80.000.000,00 | **62.325.170,00** | **-17.674.830,00** | |
| **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **254.500.000,00** | **271.563.500,00** | **17.063.500,00** | |
| **2.22.04.2.01** | **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **254.500.000,00** | **271.563.500,00** | **17.063.500,00** | |
| 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | 154.500.000,00 | **223.187.300,00** | **68.687.300,00** | |
| 2.22.04.2.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | 100.000.000,00 | **48.376.200,00** | **-51.623.800,00** | |
| **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **40.000.000,00** | **31.692.500,00** | **-8.307.500,00** | |
| **2.22.05.2.01** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **40.000.000,00** | **31.692.500,00** | **-8.307.500,00** | |
| 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | 40.000.000,00 | **31.692.500,00** | **-8.307.500,00** | |
| **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **110.000.000,00** | **16.211.000,00** | **-93.789.000,00** | |
| **2.22.06.2.01** | **Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota** | **110.000.000,00** | **16.211.000,00** | **-93.789.000,00** | |
| 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 10.000.000,00 | **9.320.000,00** | **-680.000,00** | |
| 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | 100.000.000,00 | **6.891.000,00** | **-93.109.000,00** | |
| **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.211.788.566,00** | **5.900.243.457,00** | **688.454.891,00** | |
| **2.22.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.000.000,00** | **9.253.900,00** | **-746.100,00** | |
| 2.22.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | **9.253.900,00** | **-746.100,00** | |
| **2.22.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.440.641.906,00** | **3.761.818.022,00** | **321.176.116,00** | |
| 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.416.862.106,00 | **3.740.258.162,00** | **323.396.056,00** | |
| 2.22.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 23.779.800,00 | **21.559.860,00** | **-2.219.940,00** | |
| **2.22.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.273.000,00** | **22.899.600,00** | **-1.373.400,00** | |
| 2.22.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 20.000.000,00 | **20.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.22.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.273.000,00 | **2.899.600,00** | **-1.373.400,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.22.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **155.548.000,00** | **236.148.000,00** | **80.600.000,00** | |
| 2.22.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.548.000,00 | **5.548.000,00** | **0,00** | |
| 2.22.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 150.000.000,00 | **230.600.000,00** | **80.600.000,00** | |
| **2.22.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **465.661.200,00** | **665.503.695,00** | **199.842.495,00** | |
| 2.22.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 96.896.500,00 | **92.219.500,00** | **-4.677.000,00** | |
| 2.22.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 70.000.000,00 | **73.000.000,00** | **3.000.000,00** | |
| 2.22.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.832.700,00 | **59.622.364,00** | **-1.210.336,00** | |
| 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000,00 | **38.219.600,00** | **-1.780.400,00** | |
| 2.22.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.932.000,00 | **9.932.000,00** | **0,00** | |
| 2.22.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 13.000.000,00 | **8.245.000,00** | **-4.755.000,00** | |
| 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 175.000.000,00 | **384.265.231,00** | **209.265.231,00** | |
| **2.22.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **91.357.800,00** | **91.357.800,00** | **0,00** | |
| 2.22.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 91.357.800,00 | **91.357.800,00** | **0,00** | |
| **2.22.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **662.256.660,00** | **718.042.640,00** | **55.785.980,00** | |
| 2.22.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.999.500,00 | **4.999.500,00** | **0,00** | |
| 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000,00 | **149.935.200,00** | **-64.800,00** | |
| 2.22.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 507.257.160,00 | **563.107.940,00** | **55.850.780,00** | |
| **2.22.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **362.050.000,00** | **395.219.800,00** | **33.169.800,00** | |
| 2.22.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 80.000.000,00 | **119.920.000,00** | **39.920.000,00** | |
| 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.100.000,00 | **12.100.000,00** | **0,00** | |
| 2.22.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 199.000.000,00 | **198.249.800,00** | **-750.200,00** | |
| 2.22.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.950.000,00 | **24.950.000,00** | **0,00** | |
| 2.22.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.000.000,00 | **40.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **8.033.892.688,00** | **14.482.146.315,00** | **6.448.253.627,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.18.0000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | **8.033.892.688,00** | **14.482.146.315,00** | **6.448.253.627,00** | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **1.801.186.600,00** | **7.335.138.101,00** | **5.533.951.501,00** | |
| **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.064.971.500,00** | **1.802.651.700,00** | **737.680.200,00** | |
| 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 32.108.600,00 | **327.372.200,00** | **295.263.600,00** | |
| 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 341.769.600,00 | **778.146.000,00** | **436.376.400,00** | |
| 2.23.02.2.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 160.000.000,00 | **149.962.000,00** | **-10.038.000,00** | |
| 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 9.999.800,00 | **2.819.600,00** | **-7.180.200,00** | |
| 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 121.950.300,00 | **14.670.000,00** | **-107.280.300,00** | |
| 2.23.02.2.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 97.925.400,00 | **63.662.000,00** | **-34.263.400,00** | |
| 2.23.02.2.01.0008 | Pengembangan Bahan Pustaka | 147.749.900,00 | **144.167.900,00** | **-3.582.000,00** | |
| 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 27.218.100,00 | **218.433.000,00** | **191.214.900,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 121.500.000,00 | **103.419.000,00** | **-18.081.000,00** | |
| **2.23.02.2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **736.215.100,00** | **5.532.486.401,00** | **4.796.271.301,00** | |
| 2.23.02.2.02.0001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 90.124.000,00 | **349.966.401,00** | **259.842.401,00** | |
| 2.23.02.2.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 532.048.600,00 | **5.119.650.000,00** | **4.587.601.400,00** | |
| 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 24.250.000,00 | **16.898.000,00** | **-7.352.000,00** | |
| 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 63.167.600,00 | **22.350.000,00** | **-40.817.600,00** | |
| 2.23.02.2.02.0005 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 26.624.900,00 | **23.622.000,00** | **-3.002.900,00** | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.187.706.088,00** | **7.147.008.214,00** | **959.302.126,00** | |
| **2.23.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | **12.480.000,00** | **-2.520.000,00** | |
| 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00 | **12.480.000,00** | **-2.520.000,00** | |
| **2.23.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.055.890.088,00** | **4.964.798.620,00** | **908.908.532,00** | |
| 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.038.610.088,00 | **4.944.598.620,00** | **905.988.532,00** | |
| 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17.280.000,00 | **20.200.000,00** | **2.920.000,00** | |
| **2.23.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **48.000.000,00** | **48.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 48.000.000,00 | **48.000.000,00** | **0,00** | |
| **2.23.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **476.705.600,00** | **516.184.077,00** | **39.478.477,00** | |
| 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 139.102.600,00 | **121.336.900,00** | **-17.765.700,00** | |
| 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.000.000,00 | **16.000.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 101.119.000,00 | **98.395.000,00** | **-2.724.000,00** | |
| 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000,00 | **31.000.000,00** | **1.000.000,00** | |
| 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 45.984.000,00 | **45.984.000,00** | **0,00** | |
| 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000,00 | **21.100.000,00** | **-8.900.000,00** | |
| 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.500.000,00 | **172.368.177,00** | **67.868.177,00** | |
| **2.23.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **281.482.400,00** | **213.142.600,00** | **-68.339.800,00** | |
| 2.23.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30.487.700,00 | **26.900.000,00** | **-3.587.700,00** | |
| 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 49.666.700,00 | **45.562.600,00** | **-4.104.100,00** | |
| 2.23.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 101.328.000,00 | **140.680.000,00** | **39.352.000,00** | |
| **2.23.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **971.435.610,00** | **1.056.559.917,00** | **85.124.307,00** | |
| 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000,00 | **2.500.000,00** | **-1.000.000,00** | |
| 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 118.337.610,00 | **89.338.000,00** | **-28.999.610,00** | |
| 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 849.598.000,00 | **964.721.917,00** | **115.123.917,00** | |
| **2.23.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **339.192.390,00** | **335.843.000,00** | **-3.349.390,00** | |
| 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 170.268.290,00 | **152.096.000,00** | **-18.172.290,00** | |
| 2.23.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 9.000.000,00 | **3.000.000,00** | **-6.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 115.029.100,00 | **126.982.000,00** | **11.952.900,00** | |
| 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 44.895.000,00 | **53.765.000,00** | **8.870.000,00** | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **871.161.400,00** | **500.400.250,00** | **-370.761.150,00** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **860.254.400,00** | **500.400.250,00** | **-359.854.150,00** | |
| **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **42.170.100,00** | **19.220.600,00** | **-22.949.500,00** | |
| 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 29.945.800,00 | **19.220.600,00** | **-10.725.200,00** | |
| **2.24.02.2.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **345.358.500,00** | **270.792.000,00** | **-74.566.500,00** | |
| 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 345.358.500,00 | **270.792.000,00** | **-74.566.500,00** | |
| **2.24.02.2.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **472.725.800,00** | **210.387.650,00** | **-262.338.150,00** | |
| 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 3.382.600,00 | **2.615.000,00** | **-767.600,00** | |
| 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 469.343.200,00 | **207.772.650,00** | **-261.570.550,00** | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **683.059.900,00** | **138.428.500,00** | **-544.631.400,00** | |
| **2.09.3.27.3.25.08.0000** | **Dinas Pangan dan Pertanian** | **683.059.900,00** | **138.428.500,00** | **-544.631.400,00** | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **651.521.900,00** | **106.890.500,00** | **-544.631.400,00** | |
| **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **539.178.900,00** | **360.000,00** | **-538.818.900,00** | |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 539.178.900,00 | **360.000,00** | **-538.818.900,00** | |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **112.343.000,00** | **106.530.500,00** | **-5.812.500,00** | |
| 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 79.998.000,00 | **79.998.000,00** | **0,00** | |
| 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 32.345.000,00 | **26.532.500,00** | **-5.812.500,00** | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **31.538.000,00** | **31.538.000,00** | **0,00** | |
| **3.25.06.2.03** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **31.538.000,00** | **31.538.000,00** | **0,00** | |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 31.538.000,00 | **31.538.000,00** | **0,00** | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **3.107.784.800,00** | **1.972.514.583,00** | **-1.135.270.217,00** | |
| **2.22.3.26.0.00.17.0000** | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** | **3.107.784.800,00** | **1.972.514.583,00** | **-1.135.270.217,00** | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **1.526.853.300,00** | **610.232.790,00** | **-916.620.510,00** | |
| **3.26.02.2.02** | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **1.456.853.300,00** | **559.620.020,00** | **-897.233.280,00** | |
| 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.456.853.300,00 | **559.620.020,00** | **-897.233.280,00** | |
| **3.26.02.2.03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **70.000.000,00** | **50.612.770,00** | **-19.387.230,00** | |
| 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 70.000.000,00 | **50.612.770,00** | **-19.387.230,00** | |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **1.462.250.000,00** | **1.319.585.593,00** | **-142.664.407,00** | |
| **3.26.03.2.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **1.462.250.000,00** | **1.319.585.593,00** | **-142.664.407,00** | |
| 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 612.250.000,00 | **600.503.370,00** | **-11.746.630,00** | |
| 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 850.000.000,00 | **719.082.223,00** | **-130.917.777,00** | |
| **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **95.500.000,00** | **23.477.200,00** | **-72.022.800,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.26.04.2.02** | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | **95.500.000,00** | **23.477.200,00** | **-72.022.800,00** | |
| 3.26.04.2.02.0002 | Pengembangan Pendidikan | 95.500.000,00 | **23.477.200,00** | **-72.022.800,00** | |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **23.181.500,00** | **19.219.000,00** | **-3.962.500,00** | |
| **3.26.05.2.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **23.181.500,00** | **19.219.000,00** | **-3.962.500,00** | |
| 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 23.181.500,00 | **19.219.000,00** | **-3.962.500,00** | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **3.502.260.500,00** | **1.038.287.722,00** | **-2.463.972.778,00** | |
| **2.09.3.27.3.25.08.0000** | **Dinas Pangan dan Pertanian** | **3.502.260.500,00** | **1.038.287.722,00** | **-2.463.972.778,00** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **1.767.819.500,00** | **138.864.700,00** | **-1.628.954.800,00** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **108.982.000,00** | **80.583.700,00** | **-28.398.300,00** | |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 10.000.000,00 | **57.412.700,00** | **47.412.700,00** | |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 98.982.000,00 | **23.171.000,00** | **-75.811.000,00** | |
| **3.27.02.2.02** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **696.091.500,00** | **10.533.000,00** | **-685.558.500,00** | |
| 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 127.500.000,00 | **8.775.000,00** | **-118.725.000,00** | |
| 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 568.591.500,00 | **1.758.000,00** | **-566.833.500,00** | |
| **3.27.02.2.03** | **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **112.622.000,00** | **24.175.000,00** | **-88.447.000,00** | |
| 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 112.622.000,00 | **24.175.000,00** | **-88.447.000,00** | |
| **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **850.124.000,00** | **23.573.000,00** | **-826.551.000,00** | |
| 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 850.124.000,00 | **23.573.000,00** | **-826.551.000,00** | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **1.200.380.000,00** | **38.825.000,00** | **-1.161.555.000,00** | |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **1.033.380.000,00** | **38.825.000,00** | **-994.555.000,00** | |
| 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 700.045.000,00 | **23.825.000,00** | **-676.220.000,00** | |
| 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 333.335.000,00 | **15.000.000,00** | **-318.335.000,00** | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **281.400.000,00** | **222.288.422,00** | **-59.111.578,00** | |
| **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **150.000.000,00** | **150.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | **150.000.000,00** | **0,00** | |
| **3.27.04.2.02** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | **31.156.400,00** | **-18.843.600,00** | |
| 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | 50.000.000,00 | **31.156.400,00** | **-18.843.600,00** | |
| **3.27.04.2.03** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **81.400.000,00** | **41.132.022,00** | **-40.267.978,00** | |
| 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | 25.200.000,00 | **22.341.000,00** | **-2.859.000,00** | |
| 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 56.200.000,00 | **18.791.022,00** | **-37.408.978,00** | |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **124.000.000,00** | **58.157.800,00** | **-65.842.200,00** | |
| **3.27.05.2.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **124.000.000,00** | **58.157.800,00** | **-65.842.200,00** | |
| 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 124.000.000,00 | **58.157.800,00** | **-65.842.200,00** | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **128.661.000,00** | **580.151.800,00** | **451.490.800,00** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **128.661.000,00** | **580.151.800,00** | **451.490.800,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 55.593.000,00 | **507.596.800,00** | **452.003.800,00** | |
| 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 73.068.000,00 | **72.555.000,00** | **-513.000,00** | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **16.472.106.571,00** | **16.543.601.940,00** | **71.495.369,00** | |
| **3.30.0.00.0.00.20.0000** | **Dinas Perdagangan** | **16.472.106.571,00** | **16.543.601.940,00** | **71.495.369,00** | |
| **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **10.000.000,00** | **7.225.000,00** | **-2.775.000,00** | |
| **3.30.02.2.01** | **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | **4.000.000,00** | **2.335.000,00** | **-1.665.000,00** | |
| 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4.000.000,00 | **2.335.000,00** | **-1.665.000,00** | |
| **3.30.02.2.03** | **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.02.2.03.0001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| **3.30.02.2.05** | **Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat** | **3.000.000,00** | **1.890.000,00** | **-1.110.000,00** | |
| 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | 3.000.000,00 | **1.890.000,00** | **-1.110.000,00** | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **4.182.285.500,00** | **3.313.954.850,00** | **-868.330.650,00** | |
| **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **3.823.410.500,00** | **2.974.114.350,00** | **-849.296.150,00** | |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.239.219.500,00 | **2.278.721.350,00** | **-960.498.150,00** | |
| 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 584.191.000,00 | **695.393.000,00** | **111.202.000,00** | |
| **3.30.03.2.02** | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **358.875.000,00** | **339.840.500,00** | **-19.034.500,00** | |
| 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 280.000.000,00 | **248.621.000,00** | **-31.379.000,00** | |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 78.875.000,00 | **91.219.500,00** | **12.344.500,00** | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **44.999.900,00** | **45.777.400,00** | **777.500,00** | |
| **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **44.999.900,00** | **45.777.400,00** | **777.500,00** | |
| 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 27.719.900,00 | **28.497.400,00** | **777.500,00** | |
| 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 17.280.000,00 | **17.280.000,00** | **0,00** | |
| **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **100.000.000,00** | **82.796.500,00** | **-17.203.500,00** | |
| **3.30.05.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100.000.000,00** | **82.796.500,00** | **-17.203.500,00** | |
| 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | 100.000.000,00 | **82.796.500,00** | **-17.203.500,00** | |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **40.203.500,00** | **30.573.500,00** | **-9.630.000,00** | |
| **3.30.06.2.01** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **40.203.500,00** | **30.573.500,00** | **-9.630.000,00** | |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 29.357.500,00 | **19.727.500,00** | **-9.630.000,00** | |
| 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 10.846.000,00 | **10.846.000,00** | **0,00** | |
| **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **12.094.617.671,00** | **13.063.274.690,00** | **968.657.019,00** | |
| **3.30.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.478.000,00** | **13.388.800,00** | **-89.200,00** | |
| 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.478.000,00 | **13.388.800,00** | **-89.200,00** | |
| **3.30.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.306.546.571,00** | **8.430.573.154,00** | **1.124.026.583,00** | |
| 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.278.106.571,00 | **8.401.413.154,00** | **1.123.306.583,00** | |
| 3.30.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 28.440.000,00 | **29.160.000,00** | **720.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.30.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **96.382.000,00** | **111.382.000,00** | **15.000.000,00** | |
| 3.30.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 96.382.000,00 | **111.382.000,00** | **15.000.000,00** | |
| **3.30.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **8.000.000,00** | **158.000.000,00** | **150.000.000,00** | |
| 3.30.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 8.000.000,00 | **158.000.000,00** | **150.000.000,00** | |
| **3.30.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **712.121.100,00** | **458.675.364,00** | **-253.445.736,00** | |
| 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 31.000.000,00 | **31.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.500.000,00 | **25.500.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 95.000.000,00 | **70.715.500,00** | **-24.284.500,00** | |
| 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.000.000,00 | **95.000.000,00** | **25.000.000,00** | |
| 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.800.000,00 | **3.800.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 486.821.100,00 | **232.659.864,00** | **-254.161.236,00** | |
| **3.30.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **686.000.000,00** | **352.951.372,00** | **-333.048.628,00** | |
| 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | **6.451.200,00** | **6.451.200,00** | |
| 3.30.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 336.000.000,00 | **346.500.172,00** | **10.500.172,00** | |
| **3.30.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.878.850.000,00** | **3.112.850.000,00** | **234.000.000,00** | |
| 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.030.000,00 | **3.030.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 273.000.000,00 | **312.000.000,00** | **39.000.000,00** | |
| 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.602.820.000,00 | **2.797.820.000,00** | **195.000.000,00** | |
| **3.30.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **393.240.000,00** | **425.454.000,00** | **32.214.000,00** | |
| 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 130.500.000,00 | **140.500.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 102.000.000,00 | **127.000.000,00** | **25.000.000,00** | |
| 3.30.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 20.000.000,00 | **20.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 105.000.000,00 | **102.214.000,00** | **-2.786.000,00** | |
| 3.30.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.740.000,00 | **35.740.000,00** | **0,00** | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **6.084.865.275,00** | **8.556.152.284,00** | **2.471.287.009,00** | |
| **3.31.2.07.3.32.21.0000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** | **6.084.865.275,00** | **8.556.152.284,00** | **2.471.287.009,00** | |
| **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **505.600.000,00** | **2.775.965.583,00** | **2.270.365.583,00** | |
| **3.31.02.2.01** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **505.600.000,00** | **2.775.965.583,00** | **2.270.365.583,00** | |
| 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 205.600.000,00 | **194.550.000,00** | **-11.050.000,00** | |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 300.000.000,00 | **2.581.415.583,00** | **2.281.415.583,00** | |
| **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **40.000.000,00** | **31.415.000,00** | **-8.585.000,00** | |
| **3.31.03.2.01** | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | **40.000.000,00** | **31.415.000,00** | **-8.585.000,00** | |
| 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | **31.415.000,00** | **-8.585.000,00** | |
| **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **200.000.000,00** | **189.338.000,00** | **-10.662.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3.31.04.2.01** | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **200.000.000,00** | **189.338.000,00** | **-10.662.000,00** | |
| 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 200.000.000,00 | **189.338.000,00** | **-10.662.000,00** | |
| **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.339.265.275,00** | **5.559.433.701,00** | **220.168.426,00** | |
| **3.31.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.800.000,00** | **6.800.000,00** | **0,00** | |
| 3.31.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.800.000,00 | **6.800.000,00** | **0,00** | |
| **3.31.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.802.330.275,00** | **4.017.827.985,00** | **215.497.710,00** | |
| 3.31.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.781.680.275,00 | **3.995.977.985,00** | **214.297.710,00** | |
| 3.31.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 20.650.000,00 | **21.850.000,00** | **1.200.000,00** | |
| **3.31.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **56.000.000,00** | **36.000.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| 3.31.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 56.000.000,00 | **36.000.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| **3.31.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **300.748.000,00** | **212.664.006,00** | **-88.083.994,00** | |
| 3.31.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.800.000,00 | **7.800.000,00** | **0,00** | |
| 3.31.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.000.000,00 | **20.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 3.31.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 55.448.000,00 | **37.074.300,00** | **-18.373.700,00** | |
| 3.31.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000.000,00 | **6.010.000,00** | **1.010.000,00** | |
| 3.31.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.500.000,00 | **6.500.000,00** | **-1.000.000,00** | |
| 3.31.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000,00 | **135.279.706,00** | **-64.720.294,00** | |
| **3.31.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **738.037.708,00** | **754.582.708,00** | **16.545.000,00** | |
| 3.31.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 438.037.708,00 | **454.582.708,00** | **16.545.000,00** | |
| 3.31.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300.000.000,00 | **300.000.000,00** | **0,00** | |
| **3.31.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **227.349.292,00** | **250.782.692,00** | **23.433.400,00** | |
| 3.31.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.700.000,00 | **690.000,00** | **-1.010.000,00** | |
| 3.31.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70.000.000,00 | **70.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.31.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 155.649.292,00 | **180.092.692,00** | **24.443.400,00** | |
| **3.31.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **208.000.000,00** | **280.776.310,00** | **72.776.310,00** | |
| 3.31.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 58.000.000,00 | **117.391.000,00** | **59.391.000,00** | |
| 3.31.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 3.31.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 75.000.000,00 | **101.576.500,00** | **26.576.500,00** | |
| 3.31.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | **36.808.810,00** | **-13.191.190,00** | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **32.365.337.775,00** | **35.465.065.703,00** | **3.099.727.928,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.0000** | **Sekretariat Daerah** | **25.256.324.275,00** | **27.467.194.007,00** | **2.210.869.732,00** | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **17.110.997.975,00** | **18.273.035.418,00** | **1.162.037.443,00** | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.014.682.175,00 | **18.157.219.618,00** | **1.142.537.443,00** | |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 91.462.800,00 | **110.462.800,00** | **19.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4.853.000,00 | **5.353.000,00** | **500.000,00** | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **3.164.057.300,00** | **4.126.384.400,00** | **962.327.100,00** | |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.085.700,00 | **39.405.700,00** | **-680.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 193.869.800,00 | **249.787.200,00** | **55.917.400,00** | |
| 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.152.800,00 | **25.422.900,00** | **6.270.100,00** | |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 182.547.000,00 | **182.547.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 56.659.000,00 | **56.659.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 56.743.000,00 | **75.504.000,00** | **18.761.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.315.000.000,00 | **1.765.832.000,00** | **450.832.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.300.000.000,00 | **1.731.226.600,00** | **431.226.600,00** | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.989.468.500,00** | **4.235.612.889,00** | **246.144.389,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.149.567.500,00 | **1.087.186.703,00** | **-62.380.797,00** | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 585.870.000,00 | **635.870.000,00** | **50.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.239.031.000,00 | **2.497.556.186,00** | **258.525.186,00** | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **991.800.500,00** | **832.161.300,00** | **-159.639.200,00** | |
| 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 184.800.500,00 | **222.161.300,00** | **37.360.800,00** | |
| 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 600.000.000,00 | **600.000.000,00** | **0,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.1001** | **Bagian Pemerintahan** | **288.121.000,00** | **361.458.300,00** | **73.337.300,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **288.121.000,00** | **361.458.300,00** | **73.337.300,00** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **266.892.000,00** | **346.519.200,00** | **79.627.200,00** | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 78.442.000,00 | **207.122.000,00** | **128.680.000,00** | |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 75.681.000,00 | **34.458.600,00** | **-41.222.400,00** | |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 112.769.000,00 | **104.938.600,00** | **-7.830.400,00** | |
| **4.01.02.2.04** | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **21.229.000,00** | **14.939.100,00** | **-6.289.900,00** | |
| 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 21.229.000,00 | **14.939.100,00** | **-6.289.900,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.1002** | **Bagian Kesejahteraan Rakyat** | **1.333.164.400,00** | **1.320.826.400,00** | **-12.338.000,00** | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **1.333.164.400,00** | **1.320.826.400,00** | **-12.338.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1.091.561.400,00 | **1.085.333.400,00** | **-6.228.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 138.323.000,00 | **138.323.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 103.280.000,00 | **97.170.000,00** | **-6.110.000,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.1003** | **Bagian Hukum** | **251.226.000,00** | **208.416.000,00** | **-42.810.000,00** | |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **251.226.000,00** | **208.416.000,00** | **-42.810.000,00** | |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 103.542.000,00 | **55.972.000,00** | **-47.570.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 59.910.000,00 | **66.030.000,00** | **6.120.000,00** | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 87.774.000,00 | **86.414.000,00** | **-1.360.000,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.2001** | **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | **469.278.000,00** | **354.975.500,00** | **-114.302.500,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **469.278.000,00** | **354.975.500,00** | **-114.302.500,00** | |
| **4.01.03.2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **469.278.000,00** | **354.975.500,00** | **-114.302.500,00** | |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 87.677.000,00 | **30.639.000,00** | **-57.038.000,00** | |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 137.124.000,00 | **98.205.500,00** | **-38.918.500,00** | |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 244.477.000,00 | **226.131.000,00** | **-18.346.000,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.2002** | **Bagian Administrasi Pembangunan** | **145.150.800,00** | **104.883.900,00** | **-40.266.900,00** | |
| **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **130.000.000,00** | **92.360.000,00** | **-37.640.000,00** | |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 130.000.000,00 | **92.360.000,00** | **-37.640.000,00** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **15.150.800,00** | **12.523.900,00** | **-2.626.900,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.150.800,00** | **12.523.900,00** | **-2.626.900,00** | |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.211.300,00 | **6.351.300,00** | **-1.860.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.939.500,00 | **6.172.600,00** | **-766.900,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.2003** | **Bagian Perekonomian dan SDA** | **405.076.000,00** | **490.804.000,00** | **85.728.000,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **405.076.000,00** | **490.804.000,00** | **85.728.000,00** | |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **83.470.000,00** | **77.510.000,00** | **-5.960.000,00** | |
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 50.762.000,00 | **46.802.000,00** | **-3.960.000,00** | |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 18.215.000,00 | **18.215.000,00** | **0,00** | |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 14.493.000,00 | **12.493.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| **4.01.03.2.04** | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **321.606.000,00** | **413.294.000,00** | **91.688.000,00** | |
| 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 300.000.000,00 | **399.900.000,00** | **99.900.000,00** | |
| 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 10.506.000,00 | **2.294.000,00** | **-8.212.000,00** | |
| 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 11.100.000,00 | **11.100.000,00** | **0,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.3001** | **Bagian Umum** | **3.112.942.300,00** | **4.161.621.696,00** | **1.048.679.396,00** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.112.942.300,00** | **4.161.621.696,00** | **1.048.679.396,00** | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **195.500.000,00** | **194.820.000,00** | **-680.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 195.500.000,00 | **194.820.000,00** | **-680.000,00** | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **6.324.000,00** | **4.094.900,00** | **-2.229.100,00** | |
| 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6.324.000,00 | **4.094.900,00** | **-2.229.100,00** | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **296.978.500,00** | **418.702.700,00** | **121.724.200,00** | |
| 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 296.978.500,00 | **418.702.700,00** | **121.724.200,00** | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.916.837.000,00** | **2.774.701.296,00** | **857.864.296,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 681.850.000,00 | **767.006.796,00** | **85.156.796,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 355.000.000,00 | **368.540.500,00** | **13.540.500,00** | |
| 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 34.683.000,00 | **12.000.000,00** | **-22.683.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 170.069.000,00 | **236.919.000,00** | **66.850.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 546.955.000,00 | **1.261.955.000,00** | **715.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 128.280.000,00 | **128.280.000,00** | **0,00** | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **697.302.800,00** | **769.302.800,00** | **72.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 639.500.800,00 | **678.920.800,00** | **39.420.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 31.000.000,00 | **38.780.000,00** | **7.780.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 26.802.000,00 | **51.602.000,00** | **24.800.000,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.3002** | **Bagian Organisasi** | **264.164.000,00** | **179.858.500,00** | **-84.305.500,00** | |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **264.164.000,00** | **179.858.500,00** | **-84.305.500,00** | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 33.467.000,00 | **24.000.000,00** | **-9.467.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 115.000.000,00 | **90.000.000,00** | **-25.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 65.000.000,00 | **26.685.000,00** | **-38.315.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 12.000.000,00 | **10.000.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 38.697.000,00 | **29.173.500,00** | **-9.523.500,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.22.3003** | **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **839.891.000,00** | **815.027.400,00** | **-24.863.600,00** | |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **839.891.000,00** | **815.027.400,00** | **-24.863.600,00** | |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 33.272.000,00 | **28.812.000,00** | **-4.460.000,00** | |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 582.487.000,00 | **562.763.400,00** | **-19.723.600,00** | |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 224.132.000,00 | **223.452.000,00** | **-680.000,00** | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **48.175.073.365,00** | **53.950.000.000,00** | **5.774.926.635,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.23.0000** | **Sekretariat DPRD** | **48.175.073.365,00** | **53.950.000.000,00** | **5.774.926.635,00** | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **17.335.889.000,00** | **22.874.135.523,00** | **5.538.246.523,00** | |
| **4.02.02.2.01** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **3.413.800.000,00** | **5.657.154.000,00** | **2.243.354.000,00** | |
| 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 7.500.000,00 | **7.500.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 638.000.000,00 | **804.050.000,00** | **166.050.000,00** | |
| 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 2.082.300.000,00 | **3.845.704.000,00** | **1.763.404.000,00** | |
| 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 450.000.000,00 | **763.900.000,00** | **313.900.000,00** | |
| 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | 236.000.000,00 | **236.000.000,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **180.000.000,00** | **179.244.000,00** | **-756.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | 35.000.000,00 | **34.244.000,00** | **-756.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 30.000.000,00 | **35.000.000,00** | **5.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | 40.000.000,00 | **35.000.000,00** | **-5.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | 20.000.000,00 | **20.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **276.729.000,00** | **236.261.000,00** | **-40.468.000,00** | |
| 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 34.020.000,00 | **27.883.000,00** | **-6.137.000,00** | |
| 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 37.800.000,00 | **33.175.000,00** | **-4.625.000,00** | |
| 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 37.800.000,00 | **33.175.000,00** | **-4.625.000,00** | |
| 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 83.310.000,00 | **70.254.000,00** | **-13.056.000,00** | |
| 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 7.300.000,00 | **7.300.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 76.499.000,00 | **64.474.000,00** | **-12.025.000,00** | |
| **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **4.040.000.000,00** | **4.651.352.523,00** | **611.352.523,00** | |
| 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | 334.000.000,00 | **265.172.000,00** | **-68.828.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 950.000.000,00 | **1.174.020.000,00** | **224.020.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 255.000.000,00 | **255.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 175.000.000,00 | **182.500.000,00** | **7.500.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 696.000.000,00 | **740.197.000,00** | **44.197.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 230.000.000,00 | **221.000.000,00** | **-9.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1.400.000.000,00 | **1.813.463.523,00** | **413.463.523,00** | |
| **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **459.000.000,00** | **484.000.000,00** | **25.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 9.000.000,00 | **9.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 450.000.000,00 | **475.000.000,00** | **25.000.000,00** | |
| **4.02.02.2.06** | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 6.000.000,00 | **6.000.000,00** | **0,00** | |
| **4.02.02.2.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **8.948.360.000,00** | **11.660.124.000,00** | **2.711.764.000,00** | |
| 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 8.720.500.000,00 | **11.348.764.000,00** | **2.628.264.000,00** | |
| 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 50.000.000,00 | **50.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 20.160.000,00 | **16.160.000,00** | **-4.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 140.000.000,00 | **227.500.000,00** | **87.500.000,00** | |
| 4.02.02.2.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 17.700.000,00 | **17.700.000,00** | **0,00** | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **30.839.184.365,00** | **31.075.864.477,00** | **236.680.112,00** | |
| **4.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.000.000,00** | **6.000.000,00** | **1.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | **6.000.000,00** | **1.000.000,00** | |
| **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.410.373.365,00** | **3.847.468.837,00** | **437.095.472,00** | |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.384.373.365,00 | **3.819.968.837,00** | **435.595.472,00** | |
| 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 26.000.000,00 | **27.500.000,00** | **1.500.000,00** | |
| **4.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **70.000.000,00** | **73.618.000,00** | **3.618.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 70.000.000,00 | **73.618.000,00** | **3.618.000,00** | |
| **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **2.855.000.000,00** | **2.711.669.000,00** | **-143.331.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000,00 | **14.916.000,00** | **-5.084.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000,00 | **58.996.000,00** | **8.996.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.000.000,00 | **18.996.000,00** | **-11.004.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.000.000,00 | **48.969.000,00** | **-51.031.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000,00 | **41.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | **20.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 600.000.000,00 | **560.000.000,00** | **-40.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.000.000.000,00 | **1.948.792.000,00** | **-51.208.000,00** | |
| **4.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **3.600.000.000,00** | **3.228.420.000,00** | **-371.580.000,00** | |
| 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.600.000.000,00 | **1.919.000.000,00** | **319.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.000.000.000,00 | **1.309.420.000,00** | **-690.580.000,00** | |
| **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.940.000.000,00** | **1.833.311.640,00** | **-106.688.360,00** | |
| 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000,00 | **6.000.000,00** | **-9.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 450.000.000,00 | **450.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 225.000.000,00 | **202.500.000,00** | **-22.500.000,00** | |
| 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.250.000.000,00 | **1.174.811.640,00** | **-75.188.360,00** | |
| **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.163.311.000,00** | **2.087.012.000,00** | **-76.299.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 550.000.000,00 | **550.596.000,00** | **596.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 10.000.000,00 | **4.000.000,00** | **-6.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 253.311.000,00 | **274.311.000,00** | **21.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 750.000.000,00 | **849.391.000,00** | **99.391.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300.000.000,00 | **182.150.000,00** | **-117.850.000,00** | |
| 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300.000.000,00 | **226.564.000,00** | **-73.436.000,00** | |
| **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **15.770.500.000,00** | **16.272.000.000,00** | **501.500.000,00** | |
| 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 15.395.500.000,00 | **15.945.500.000,00** | **550.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 250.000.000,00 | **250.000.000,00** | **0,00** | |
| 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 125.000.000,00 | **76.500.000,00** | **-48.500.000,00** | |
| **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **1.025.000.000,00** | **1.016.365.000,00** | **-8.635.000,00** | |
| 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 50.000.000,00 | **60.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 975.000.000,00 | **956.365.000,00** | **-18.635.000,00** | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **8.713.455.692,00** | **8.976.542.163,00** | **263.086.471,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.24.0000** | **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **8.713.455.692,00** | **8.976.542.163,00** | **263.086.471,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **1.578.000.000,00** | **813.108.700,00** | **-764.891.300,00** | |
| **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **1.330.000.000,00** | **699.564.500,00** | **-630.435.500,00** | |
| 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 250.000.000,00 | **272.966.000,00** | **22.966.000,00** | |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 45.000.000,00 | **45.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 120.000.000,00 | **107.375.000,00** | **-12.625.000,00** | |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 900.000.000,00 | **259.223.500,00** | **-640.776.500,00** | |
| **5.01.02.2.02** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **48.000.000,00** | **36.646.000,00** | **-11.354.000,00** | |
| 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 48.000.000,00 | **36.646.000,00** | **-11.354.000,00** | |
| **5.01.02.2.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **200.000.000,00** | **76.898.200,00** | **-123.101.800,00** | |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 200.000.000,00 | **76.898.200,00** | **-123.101.800,00** | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **792.258.000,00** | **1.037.080.800,00** | **244.822.800,00** | |
| **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **156.708.000,00** | **98.999.800,00** | **-57.708.200,00** | |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 45.000.000,00 | **33.000.000,00** | **-12.000.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 20.000.000,00 | **6.000.000,00** | **-14.000.000,00** | |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 91.708.000,00 | **59.999.800,00** | **-31.708.200,00** | |
| **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **444.650.000,00** | **509.866.000,00** | **65.216.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 204.800.000,00 | **197.986.000,00** | **-6.814.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 73.700.000,00 | **73.700.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 142.400.000,00 | **238.180.000,00** | **95.780.000,00** | |
| **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **190.900.000,00** | **428.215.000,00** | **237.315.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 10.000.000,00 | **209.415.000,00** | **199.415.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 123.125.000,00 | **200.456.000,00** | **77.331.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 18.675.000,00 | **18.344.000,00** | **-331.000,00** | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.343.197.692,00** | **7.126.352.663,00** | **783.154.971,00** | |
| **5.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | **10.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.473.315.692,00** | **5.445.900.889,00** | **972.585.197,00** | |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.453.155.692,00 | **5.427.120.889,00** | **973.965.197,00** | |
| 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 20.160.000,00 | **18.780.000,00** | **-1.380.000,00** | |
| **5.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **32.000.000,00** | **32.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 32.000.000,00 | **32.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **200.000.000,00** | **187.288.000,00** | **-12.712.000,00** | |
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 200.000.000,00 | **187.288.000,00** | **-12.712.000,00** | |
| **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **928.000.000,00** | **657.611.400,00** | **-270.388.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.500.000,00 | **3.500.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.500.000,00 | **9.500.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 185.000.000,00 | **98.988.900,00** | **-86.011.100,00** | |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 95.000.000,00 | **47.787.500,00** | **-47.212.500,00** | |
| 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.000.000,00 | **5.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000,00 | **16.150.000,00** | **-13.850.000,00** | |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 400.000.000,00 | **476.685.000,00** | **76.685.000,00** | |
| **5.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **80.000.000,00** | **65.007.000,00** | **-14.993.000,00** | |
| 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | **65.007.000,00** | **65.007.000,00** | |
| **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **225.500.000,00** | **261.695.274,00** | **36.195.274,00** | |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | **2.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45.000.000,00 | **55.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 178.500.000,00 | **204.695.274,00** | **26.195.274,00** | |
| **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **394.382.000,00** | **466.850.100,00** | **72.468.100,00** | |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 136.000.000,00 | **177.998.100,00** | **41.998.100,00** | |
| 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 201.382.000,00 | **201.382.000,00** | **0,00** | |
| 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 54.000.000,00 | **84.470.000,00** | **30.470.000,00** | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **27.979.251.905,00** | **27.622.369.046,00** | **-356.882.859,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.25.0000** | **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah** | **27.979.251.905,00** | **27.622.369.046,00** | **-356.882.859,00** | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **5.655.000.000,00** | **3.670.880.000,00** | **-1.984.120.000,00** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **1.195.000.000,00** | **957.000.000,00** | **-238.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 85.000.000,00 | **50.000.000,00** | **-35.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 85.000.000,00 | **50.000.000,00** | **-35.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 75.000.000,00 | **55.000.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 35.000.000,00 | **25.000.000,00** | **-10.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 600.000.000,00 | **520.000.000,00** | **-80.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 300.000.000,00 | **250.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 15.000.000,00 | **7.000.000,00** | **-8.000.000,00** | |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **510.000.000,00** | **418.880.000,00** | **-91.120.000,00** | |
| 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 11.000.000,00 | **8.800.000,00** | **-2.200.000,00** | |
| 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 15.000.000,00 | **7.500.000,00** | **-7.500.000,00** | |
| 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 15.000.000,00 | **4.980.000,00** | **-10.020.000,00** | |
| 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 14.000.000,00 | **14.000.000,00** | **0,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 115.000.000,00 | **115.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 30.000.000,00 | **18.600.000,00** | **-11.400.000,00** | |
| 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 310.000.000,00 | **250.000.000,00** | **-60.000.000,00** | |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **1.050.000.000,00** | **895.000.000,00** | **-155.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 200.000.000,00 | **150.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 550.000.000,00 | **495.000.000,00** | **-55.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | **250.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **2.700.000.000,00** | **1.200.000.000,00** | **-1.500.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | 200.000.000,00 | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 2.500.000.000,00 | **1.000.000.000,00** | **-1.500.000.000,00** | |
| **5.02.02.2.05** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 200.000.000,00 | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **1.455.500.000,00** | **1.540.593.000,00** | **85.093.000,00** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **1.455.500.000,00** | **1.540.593.000,00** | **85.093.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 75.000.000,00 | **25.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 570.000.000,00 | **620.093.000,00** | **50.093.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 270.000.000,00 | **472.750.000,00** | **202.750.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | 200.000.000,00 | **200.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 120.500.000,00 | **77.750.000,00** | **-42.750.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 33.000.000,00 | **33.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 12.000.000,00 | **112.000.000,00** | **100.000.000,00** | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **3.970.943.000,00** | **2.829.438.000,00** | **-1.141.505.000,00** | |
| **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **3.970.943.000,00** | **2.829.438.000,00** | **-1.141.505.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 80.000.000,00 | **374.564.000,00** | **294.564.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 256.000.000,00 | **361.652.000,00** | **105.652.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 2.839.943.000,00 | **1.424.224.000,00** | **-1.415.719.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 90.000.000,00 | **90.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 8.000.000,00 | **8.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 160.000.000,00 | **357.650.000,00** | **197.650.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 155.000.000,00 | **155.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 50.000.000,00 | **58.348.000,00** | **8.348.000,00** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **16.897.808.905,00** | **19.581.458.046,00** | **2.683.649.141,00** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **75.000.000,00** | **72.900.000,00** | **-2.100.000,00** | |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 75.000.000,00 | **72.900.000,00** | **-2.100.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **14.481.608.905,00** | **16.689.200.884,00** | **2.207.591.979,00** | |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.396.608.905,00 | **16.614.700.884,00** | **2.218.091.979,00** | |
| 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 50.000.000,00 | **54.500.000,00** | **4.500.000,00** | |
| 5.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 35.000.000,00 | **20.000.000,00** | **-15.000.000,00** | |
| **5.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **75.000.000,00** | **35.948.000,00** | **-39.052.000,00** | |
| 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 75.000.000,00 | **35.948.000,00** | **-39.052.000,00** | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **848.200.000,00** | **824.857.300,00** | **-23.342.700,00** | |
| 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 107.000.000,00 | **48.736.300,00** | **-58.263.700,00** | |
| 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.000.000,00 | **111.383.000,00** | **11.383.000,00** | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 160.000.000,00 | **135.388.000,00** | **-24.612.000,00** | |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50.000.000,00 | **30.000.000,00** | **-20.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300.000.000,00 | **451.310.000,00** | **151.310.000,00** | |
| 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 98.200.000,00 | **15.040.000,00** | **-83.160.000,00** | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **225.000.000,00** | **445.000.000,00** | **220.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 200.000.000,00 | **420.000.000,00** | **220.000.000,00** | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **785.000.000,00** | **884.146.794,00** | **99.146.794,00** | |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000,00 | **20.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 165.000.000,00 | **125.300.000,00** | **-39.700.000,00** | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 600.000.000,00 | **738.846.794,00** | **138.846.794,00** | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **408.000.000,00** | **629.405.068,00** | **221.405.068,00** | |
| 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 209.000.000,00 | **233.313.600,00** | **24.313.600,00** | |
| 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 99.000.000,00 | **84.000.000,00** | **-15.000.000,00** | |
| 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | **312.091.468,00** | **212.091.468,00** | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **7.269.405.414,00** | **8.085.047.409,00** | **815.641.995,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.26.0000** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | **7.269.405.414,00** | **8.085.047.409,00** | **815.641.995,00** | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **1.540.490.200,00** | **1.043.485.170,00** | **-497.005.030,00** | |
| **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **410.623.500,00** | **304.804.970,00** | **-105.818.530,00** | |
| 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 9.425.000,00 | **9.425.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 167.714.000,00 | **84.456.200,00** | **-83.257.800,00** | |
| 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 36.585.000,00 | **26.167.600,00** | **-10.417.400,00** | |
| 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 15.992.500,00 | **7.772.700,00** | **-8.219.800,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 180.907.000,00 | **176.983.470,00** | **-3.923.530,00** | |
| **5.03.02.2.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **340.725.500,00** | **224.850.000,00** | **-115.875.500,00** | |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 20.000.000,00 | **16.000.000,00** | **-4.000.000,00** | |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 47.920.000,00 | **47.920.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 272.805.500,00 | **160.930.000,00** | **-111.875.500,00** | |
| **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **747.649.000,00** | **472.338.000,00** | **-275.311.000,00** | |
| 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | 662.424.000,00 | **434.172.000,00** | **-228.252.000,00** | |
| 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 21.225.000,00 | **16.805.000,00** | **-4.420.000,00** | |
| 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 64.000.000,00 | **21.361.000,00** | **-42.639.000,00** | |
| **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **41.492.200,00** | **41.492.200,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 8.000.000,00 | **8.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 29.017.200,00 | **29.017.200,00** | **0,00** | |
| 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 4.475.000,00 | **4.475.000,00** | **0,00** | |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.728.915.214,00** | **7.041.562.239,00** | **1.312.647.025,00** | |
| **5.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000,00 | **4.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.687.212.414,00** | **5.869.497.809,00** | **1.182.285.395,00** | |
| 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.669.712.414,00 | **5.852.217.809,00** | **1.182.505.395,00** | |
| 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17.500.000,00 | **17.280.000,00** | **-220.000,00** | |
| **5.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **250.702.800,00** | **390.295.920,00** | **139.593.120,00** | |
| 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.000.000,00 | **8.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.000.000,00 | **7.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.000.000,00 | **70.000.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.000.000,00 | **7.879.000,00** | **-4.121.000,00** | |
| 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.620.000,00 | **1.620.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.500.000,00 | **2.500.000,00** | **0,00** | |
| 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 129.582.800,00 | **269.031.624,00** | **139.448.824,00** | |
| 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 20.000.000,00 | **24.265.296,00** | **4.265.296,00** | |
| **5.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **236.000.000,00** | **232.549.600,00** | **-3.450.400,00** | |
| 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 236.000.000,00 | **232.549.600,00** | **-3.450.400,00** | |
| **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **299.000.000,00** | **306.598.910,00** | **7.598.910,00** | |
| 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000,00 | **2.120.000,00** | **-1.880.000,00** | |
| 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 90.000.000,00 | **85.280.000,00** | **-4.720.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 205.000.000,00 | **219.198.910,00** | **14.198.910,00** | |
| **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **237.000.000,00** | **223.620.000,00** | **-13.380.000,00** | |
| 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.000.000,00 | **114.000.000,00** | **-12.000.000,00** | |
| 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.000.000,00 | **28.620.000,00** | **-1.380.000,00** | |
| 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 81.000.000,00 | **81.000.000,00** | **0,00** | |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **2.011.907.000,00** | **1.463.182.800,00** | **-548.724.200,00** | |
| **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **2.011.907.000,00** | **1.463.182.800,00** | **-548.724.200,00** | |
| **5.04.02.2.01** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **1.411.907.000,00** | **972.244.630,00** | **-439.662.370,00** | |
| 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1.411.907.000,00 | **972.244.630,00** | **-439.662.370,00** | |
| **5.04.02.2.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **600.000.000,00** | **490.938.170,00** | **-109.061.830,00** | |
| 5.04.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | 600.000.000,00 | **490.938.170,00** | **-109.061.830,00** | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **200.000.000,00** | **114.915.700,00** | **-85.084.300,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.24.0000** | **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **200.000.000,00** | **114.915.700,00** | **-85.084.300,00** | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **200.000.000,00** | **114.915.700,00** | **-85.084.300,00** | |
| **5.05.02.2.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **200.000.000,00** | **114.915.700,00** | **-85.084.300,00** | |
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 200.000.000,00 | **114.915.700,00** | **-85.084.300,00** | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **9.685.958.429,00** | **9.205.632.011,00** | **-480.326.418,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.27.0000** | **Inspektorat** | **9.685.958.429,00** | **9.205.632.011,00** | **-480.326.418,00** | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **81.566.900,00** | **104.037.000,00** | **22.470.100,00** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **57.970.900,00** | **64.441.000,00** | **6.470.100,00** | |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 7.667.800,00 | **11.944.000,00** | **4.276.200,00** | |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 12.739.000,00 | **8.471.000,00** | **-4.268.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 3.222.900,00 | **3.120.000,00** | **-102.900,00** | |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 14.611.000,00 | **7.957.000,00** | **-6.654.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | 4.927.400,00 | **6.159.000,00** | **1.231.600,00** | |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 14.802.800,00 | **26.790.000,00** | **11.987.200,00** | |
| **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **23.596.000,00** | **39.596.000,00** | **16.000.000,00** | |
| 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 5.000.000,00 | **22.350.000,00** | **17.350.000,00** | |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 18.596.000,00 | **17.246.000,00** | **-1.350.000,00** | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **966.682.000,00** | **914.822.904,00** | **-51.859.096,00** | |
| **6.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** | **2.000.000,00** | |
| 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 3.000.000,00 | **5.000.000,00** | **2.000.000,00** | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **963.682.000,00** | **909.822.904,00** | **-53.859.096,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 461.000.000,00 | **394.864.004,00** | **-66.135.996,00** | |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 32.000.000,00 | **25.840.000,00** | **-6.160.000,00** | |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 438.000.000,00 | **431.746.900,00** | **-6.253.100,00** | |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 32.682.000,00 | **57.372.000,00** | **24.690.000,00** | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.637.709.529,00** | **8.186.772.107,00** | **-450.937.422,00** | |
| **6.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.000.000,00** | **5.000.000,00** | **2.000.000,00** | |
| 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.000.000,00 | **5.000.000,00** | **2.000.000,00** | |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.872.604.229,00** | **6.315.159.811,00** | **442.555.582,00** | |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.855.103.429,00 | **6.297.659.011,00** | **442.555.582,00** | |
| 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17.500.800,00 | **17.500.800,00** | **0,00** | |
| **6.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **16.500.000,00** | **22.500.000,00** | **6.000.000,00** | |
| 6.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 16.500.000,00 | **22.500.000,00** | **6.000.000,00** | |
| **6.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **363.000.000,00** | **363.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3.000.000,00 | **3.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 360.000.000,00 | **360.000.000,00** | **0,00** | |
| **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **620.108.400,00** | **563.658.400,00** | **-56.450.000,00** | |
| 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.000.000,00 | **9.000.000,00** | **1.000.000,00** | |
| 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.006.400,00 | **14.006.400,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 55.000.000,00 | **57.550.000,00** | **2.550.000,00** | |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.102.000,00 | **3.102.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000,00 | **15.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 500.000.000,00 | **440.000.000,00** | **-60.000.000,00** | |
| **6.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **350.000.000,00** | **284.913.500,00** | **-65.086.500,00** | |
| 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 350.000.000,00 | **284.913.500,00** | **-65.086.500,00** | |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **241.738.000,00** | **243.854.896,00** | **2.116.896,00** | |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.500.000,00 | **2.500.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41.238.000,00 | **37.238.000,00** | **-4.000.000,00** | |
| 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18.000.000,00 | **18.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 180.000.000,00 | **186.116.896,00** | **6.116.896,00** | |
| **6.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.170.758.900,00** | **388.685.500,00** | **-782.073.400,00** | |
| 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.000.000,00 | **25.480.600,00** | **-12.519.400,00** | |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 192.754.900,00 | **204.754.900,00** | **12.000.000,00** | |
| 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 9.000.000,00 | **9.000.000,00** | **0,00** | |
| 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.000.000,00 | **45.000.000,00** | **5.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 889.000.000,00 | **102.446.000,00** | **-786.554.000,00** | |
| 6.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.004.000,00 | **2.004.000,00** | **0,00** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | **67.949.851.371,00** | **67.205.077.476,00** | **-744.773.895,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.28.0000** | **Kecamatan Argomulyo** | **10.349.503.900,00** | **10.824.699.897,00** | **475.195.997,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **305.807.800,00** | **122.225.000,00** | **-183.582.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **248.307.800,00** | **67.873.000,00** | **-180.434.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 248.307.800,00 | **67.873.000,00** | **-180.434.800,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **57.500.000,00** | **54.352.000,00** | **-3.148.000,00** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 57.500.000,00 | **54.352.000,00** | **-3.148.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **362.472.000,00** | **545.005.000,00** | **182.533.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **279.472.000,00** | **271.460.000,00** | **-8.012.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 279.472.000,00 | **271.460.000,00** | **-8.012.000,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **83.000.000,00** | **273.545.000,00** | **190.545.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 83.000.000,00 | **73.545.000,00** | **-9.455.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 0,00 | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **395.958.400,00** | **389.332.000,00** | **-6.626.400,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **395.958.400,00** | **389.332.000,00** | **-6.626.400,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 395.958.400,00 | **389.332.000,00** | **-6.626.400,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **106.248.100,00** | **105.948.100,00** | **-300.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **106.248.100,00** | **105.948.100,00** | **-300.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 106.248.100,00 | **105.948.100,00** | **-300.000,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.179.017.600,00** | **9.662.189.797,00** | **483.172.197,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.000.000,00 | **8.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.766.186.000,00** | **8.208.913.464,00** | **442.727.464,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.669.607.000,00 | **8.115.574.464,00** | **445.967.464,00** | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 96.579.000,00 | **93.339.000,00** | **-3.240.000,00** | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **12.000.000,00** | **39.098.000,00** | **27.098.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12.000.000,00 | **39.098.000,00** | **27.098.000,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **320.200.000,00** | **334.749.733,00** | **14.549.733,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.000.000,00 | **33.515.300,00** | **-1.484.700,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.000.000,00 | **28.685.800,00** | **3.685.800,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.000.000,00 | **73.264.000,00** | **3.264.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000,00 | **46.313.733,00** | **-13.686.267,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.200.000,00 | **15.200.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000,00 | **13.266.000,00** | **-6.734.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95.000.000,00 | **124.504.900,00** | **29.504.900,00** | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **160.000.000,00** | **156.736.450,00** | **-3.263.550,00** | |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 160.000.000,00 | **156.736.450,00** | **-3.263.550,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **487.854.000,00** | **494.634.150,00** | **6.780.150,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.500.000,00 | **4.000.000,00** | **-500.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000,00 | **60.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 423.354.000,00 | **430.634.150,00** | **7.280.150,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **424.777.600,00** | **412.058.000,00** | **-12.719.600,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.000.000,00 | **43.000.000,00** | **-2.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.000.000,00 | **73.000.000,00** | **3.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 229.777.600,00 | **214.168.000,00** | **-15.609.600,00** | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.000.000,00 | **45.290.000,00** | **5.290.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.000.000,00 | **36.600.000,00** | **-3.400.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.28.0001** | **Kelurahan Ledok** | **1.213.800.000,00** | **982.199.600,00** | **-231.600.400,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **1.213.800.000,00** | **982.199.600,00** | **-231.600.400,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **1.213.800.000,00** | **982.199.600,00** | **-231.600.400,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 722.892.000,00 | **512.904.000,00** | **-209.988.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 490.908.000,00 | **469.295.600,00** | **-21.612.400,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.28.0002** | **Kelurahan Kumpulrejo** | **1.499.400.000,00** | **1.167.419.600,00** | **-331.980.400,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.031.706.100,00 | **756.801.100,00** | **-274.905.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 467.693.900,00 | **410.618.500,00** | **-57.075.400,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.28.0003** | **Kelurahan Tegalrejo** | **1.285.200.000,00** | **1.036.301.704,00** | **-248.898.296,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 733.652.000,00 | **591.547.500,00** | **-142.104.500,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 551.548.000,00 | **444.754.204,00** | **-106.793.796,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.28.0004** | **Kelurahan Noborejo** | **1.142.400.000,00** | **994.832.070,00** | **-147.567.930,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 777.418.000,00 | **690.007.770,00** | **-87.410.230,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 364.982.000,00 | **304.824.300,00** | **-60.157.700,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.28.0005** | **Kelurahan Cebongan** | **928.200.000,00** | **683.334.020,00** | **-244.865.980,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 674.450.000,00 | **467.761.000,00** | **-206.689.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 253.750.000,00 | **215.573.020,00** | **-38.176.980,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.28.0006** | **Kelurahan Randuacir** | **1.213.800.000,00** | **1.121.435.800,00** | **-92.364.200,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 791.590.000,00 | **760.090.000,00** | **-31.500.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 422.210.000,00 | **361.345.800,00** | **-60.864.200,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.29.0000** | **Kecamatan Sidomukti** | **8.196.925.114,00** | **8.738.654.234,00** | **541.729.120,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **90.350.000,00** | **82.121.000,00** | **-8.229.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **64.350.000,00** | **57.246.000,00** | **-7.104.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 64.350.000,00 | **57.246.000,00** | **-7.104.000,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **26.000.000,00** | **24.875.000,00** | **-1.125.000,00** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 26.000.000,00 | **24.875.000,00** | **-1.125.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **396.985.000,00** | **567.863.000,00** | **170.878.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **182.385.000,00** | **159.403.000,00** | **-22.982.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 182.385.000,00 | **159.403.000,00** | **-22.982.000,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **214.600.000,00** | **408.460.000,00** | **193.860.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 59.600.000,00 | **58.460.000,00** | **-1.140.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 155.000.000,00 | **350.000.000,00** | **195.000.000,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **293.158.400,00** | **329.788.400,00** | **36.630.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **293.158.400,00** | **329.788.400,00** | **36.630.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 293.158.400,00 | **329.788.400,00** | **36.630.000,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **85.000.000,00** | **78.364.000,00** | **-6.636.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **85.000.000,00** | **78.364.000,00** | **-6.636.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 85.000.000,00 | **78.364.000,00** | **-6.636.000,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.331.431.714,00** | **7.680.517.834,00** | **349.086.120,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.000.000,00** | **7.400.000,00** | **-600.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.000.000,00 | **7.400.000,00** | **-600.000,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.348.649.714,00** | **6.874.943.834,00** | **526.294.120,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.282.739.714,00 | **6.809.033.834,00** | **526.294.120,00** | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 65.910.000,00 | **65.910.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **30.000.000,00** | **8.000.000,00** | **-22.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 30.000.000,00 | **8.000.000,00** | **-22.000.000,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **224.800.000,00** | **228.714.000,00** | **3.914.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.000.000,00 | **18.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.000.000,00 | **18.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.000.000,00 | **60.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000,00 | **30.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.800.000,00 | **10.800.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85.000.000,00 | **91.914.000,00** | **6.914.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **344.100.000,00** | **377.700.000,00** | **33.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000,00 | **3.500.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.000.000,00 | **78.000.000,00** | **3.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 265.600.000,00 | **296.200.000,00** | **30.600.000,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **299.000.000,00** | **183.760.000,00** | **-115.240.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.000.000,00 | **29.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.000.000,00 | **36.000.000,00** | **-3.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 171.000.000,00 | **65.890.000,00** | **-105.110.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000,00 | **34.390.000,00** | **-610.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | **18.480.000,00** | **-6.520.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.29.0001** | **Kelurahan Mangunsari** | **1.463.700.000,00** | **1.171.298.300,00** | **-292.401.700,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **1.463.700.000,00** | **1.171.298.300,00** | **-292.401.700,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **1.463.700.000,00** | **1.171.298.300,00** | **-292.401.700,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 852.408.000,00 | **640.835.000,00** | **-211.573.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 611.292.000,00 | **530.463.300,00** | **-80.828.700,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.29.0002** | **Kelurahan Kecandran** | **1.213.800.000,00** | **938.874.300,00** | **-274.925.700,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 867.378.000,00 | **668.449.100,00** | **-198.928.900,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 346.422.000,00 | **270.425.200,00** | **-75.996.800,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.29.0003** | **Kelurahan Dukuh** | **1.499.400.000,00** | **1.357.343.000,00** | **-142.057.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 927.400.000,00 | **826.000.000,00** | **-101.400.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 572.000.000,00 | **531.343.000,00** | **-40.657.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.29.0004** | **Kelurahan Kalicacing** | **928.200.000,00** | **866.245.300,00** | **-61.954.700,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 512.462.000,00 | **476.664.000,00** | **-35.798.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 415.738.000,00 | **389.581.300,00** | **-26.156.700,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.30.0000** | **Kecamatan Sidorejo** | **10.886.989.671,00** | **11.636.086.180,00** | **749.096.509,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **84.750.000,00** | **82.890.000,00** | **-1.860.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **65.000.000,00** | **63.140.000,00** | **-1.860.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 65.000.000,00 | **63.140.000,00** | **-1.860.000,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **19.750.000,00** | **19.750.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19.750.000,00 | **19.750.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **502.893.000,00** | **589.622.600,00** | **86.729.600,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **264.853.000,00** | **225.790.200,00** | **-39.062.800,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 264.853.000,00 | **225.790.200,00** | **-39.062.800,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **238.040.000,00** | **363.832.400,00** | **125.792.400,00** | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 83.040.000,00 | **77.040.000,00** | **-6.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 155.000.000,00 | **286.792.400,00** | **131.792.400,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **407.958.400,00** | **413.273.400,00** | **5.315.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **407.958.400,00** | **413.273.400,00** | **5.315.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 407.958.400,00 | **413.273.400,00** | **5.315.000,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **177.845.000,00** | **177.845.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **177.845.000,00** | **177.845.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 177.845.000,00 | **177.845.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.713.543.271,00** | **10.372.455.180,00** | **658.911.909,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.000.000,00** | **9.000.000,00** | **-1.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | **9.000.000,00** | **-1.000.000,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **8.127.533.271,00** | **8.790.358.168,00** | **662.824.897,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.034.293.271,00 | **8.703.118.168,00** | **668.824.897,00** | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 93.240.000,00 | **87.240.000,00** | **-6.000.000,00** | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **80.000.000,00** | **54.788.000,00** | **-25.212.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 80.000.000,00 | **54.788.000,00** | **-25.212.000,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **309.700.000,00** | **297.655.800,00** | **-12.044.200,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.500.000,00 | **13.462.000,00** | **-38.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 17.000.000,00 | **16.867.000,00** | **-133.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 105.000.000,00 | **103.974.000,00** | **-1.026.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000,00 | **27.508.800,00** | **-2.491.200,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.200.000,00 | **15.200.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.000.000,00 | **5.716.000,00** | **1.716.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125.000.000,00 | **114.928.000,00** | **-10.072.000,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **502.679.000,00** | **563.847.112,00** | **61.168.112,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000,00 | **1.980.000,00** | **-2.020.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.000.000,00 | **58.000.000,00** | **-4.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 426.679.000,00 | **503.867.112,00** | **77.188.112,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **633.279.000,00** | **656.806.100,00** | **23.527.100,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.629.200,00 | **26.156.300,00** | **-2.472.900,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 66.370.800,00 | **71.370.800,00** | **5.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 505.279.000,00 | **524.279.000,00** | **19.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.000.000,00 | **10.000.000,00** | **2.000.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.30.0001** | **Kelurahan Sidorejo Lor** | **1.463.700.000,00** | **1.001.380.642,00** | **-462.319.358,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **1.463.700.000,00** | **1.001.380.642,00** | **-462.319.358,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **1.463.700.000,00** | **1.001.380.642,00** | **-462.319.358,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 809.940.000,00 | **511.612.250,00** | **-298.327.750,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 653.760.000,00 | **489.768.392,00** | **-163.991.608,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.30.0002** | **Kelurahan Salatiga** | **1.463.700.000,00** | **1.247.688.800,00** | **-216.011.200,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 870.940.000,00 | **756.940.000,00** | **-114.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 592.760.000,00 | **490.748.800,00** | **-102.011.200,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.30.0003** | **Kelurahan Bugel** | **963.900.000,00** | **768.651.900,00** | **-195.248.100,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 687.998.000,00 | **625.998.000,00** | **-62.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 275.902.000,00 | **142.653.900,00** | **-133.248.100,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.30.0004** | **Kelurahan Pulutan** | **963.900.000,00** | **789.490.000,00** | **-174.410.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 605.000.000,00 | **555.000.000,00** | **-50.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 358.900.000,00 | **234.490.000,00** | **-124.410.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.30.0005** | **Kelurahan Kauman Kidul** | **963.900.000,00** | **801.135.000,00** | **-162.765.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 671.659.000,00 | **586.659.000,00** | **-85.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 292.241.000,00 | **214.476.000,00** | **-77.765.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.30.0006** | **Kelurahan Blotongan** | **1.606.500.000,00** | **1.410.368.200,00** | **-196.131.800,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 995.849.000,00 | **905.599.000,00** | **-90.250.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 610.651.000,00 | **504.769.200,00** | **-105.881.800,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0000** | **Kecamatan Tingkir** | **11.527.232.686,00** | **13.479.772.649,00** | **1.952.539.963,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **93.150.000,00** | **83.382.000,00** | **-9.768.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **68.150.000,00** | **58.382.000,00** | **-9.768.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 68.150.000,00 | **58.382.000,00** | **-9.768.000,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 25.000.000,00 | **25.000.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **686.599.484,00** | **872.957.784,00** | **186.358.300,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **416.132.684,00** | **395.597.684,00** | **-20.535.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 416.132.684,00 | **395.597.684,00** | **-20.535.000,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **270.466.800,00** | **477.360.100,00** | **206.893.300,00** | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 115.466.800,00 | **106.752.100,00** | **-8.714.700,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 155.000.000,00 | **370.608.000,00** | **215.608.000,00** | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **507.258.400,00** | **511.158.400,00** | **3.900.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **507.258.400,00** | **511.158.400,00** | **3.900.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 507.258.400,00 | **511.158.400,00** | **3.900.000,00** | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **110.852.000,00** | **95.687.000,00** | **-15.165.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **110.852.000,00** | **95.687.000,00** | **-15.165.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 110.852.000,00 | **95.687.000,00** | **-15.165.000,00** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.129.372.802,00** | **11.916.587.465,00** | **1.787.214.663,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-3.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.000.000,00 | **5.000.000,00** | **-3.000.000,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **8.401.264.286,00** | **10.547.004.945,00** | **2.145.740.659,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.305.474.286,00 | **10.451.214.945,00** | **2.145.740.659,00** | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 95.790.000,00 | **95.790.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12.400.000,00** | **8.280.000,00** | **-4.120.000,00** | |
| 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12.400.000,00 | **8.280.000,00** | **-4.120.000,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **311.000.000,00** | **329.113.000,00** | **18.113.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.000.000,00 | **18.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 28.000.000,00 | **28.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.000.000,00 | **97.000.000,00** | **27.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000,00 | **33.383.000,00** | **3.383.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000,00 | **17.280.000,00** | **-2.720.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000,00 | **3.650.000,00** | **-6.350.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120.000.000,00 | **131.800.000,00** | **11.800.000,00** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **579.512.516,00** | **635.989.520,00** | **56.477.004,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | **6.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 80.000.000,00 | **83.115.000,00** | **3.115.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 493.512.516,00 | **546.874.520,00** | **53.362.004,00** | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **660.000.000,00** | **391.200.000,00** | **-268.800.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 70.000.000,00 | **51.000.000,00** | **-19.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.000.000,00 | **57.000.000,00** | **-13.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 400.000.000,00 | **207.200.000,00** | **-192.800.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 95.000.000,00 | **76.000.000,00** | **-19.000.000,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0001** | **Kelurahan Tingkir Tengah** | **928.200.000,00** | **841.959.200,00** | **-86.240.800,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **928.200.000,00** | **841.959.200,00** | **-86.240.800,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **928.200.000,00** | **841.959.200,00** | **-86.240.800,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 605.937.000,00 | **577.457.000,00** | **-28.480.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 322.263.000,00 | **264.502.200,00** | **-57.760.800,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0002** | **Kelurahan Tingkir Lor** | **928.200.000,00** | **788.200.000,00** | **-140.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 642.500.000,00 | **502.500.000,00** | **-140.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 285.700.000,00 | **285.700.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0003** | **Kelurahan Kutowinangun Lor** | **1.356.600.000,00** | **1.116.009.080,00** | **-240.590.920,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 731.298.000,00 | **671.235.380,00** | **-60.062.620,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 625.302.000,00 | **444.773.700,00** | **-180.528.300,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0004** | **Kelurahan Kutowinangun Kidul** | **1.142.400.000,00** | **875.478.500,00** | **-266.921.500,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 661.536.100,00 | **477.492.100,00** | **-184.044.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 480.863.900,00 | **397.986.400,00** | **-82.877.500,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0005** | **Kelurahan Sidorejo Kidul** | **1.106.700.000,00** | **1.033.257.500,00** | **-73.442.500,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 769.850.000,00 | **763.385.000,00** | **-6.465.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 336.850.000,00 | **269.872.500,00** | **-66.977.500,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0006** | **Kelurahan Gendongan** | **928.200.000,00** | **747.562.000,00** | **-180.638.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 632.250.000,00 | **451.612.000,00** | **-180.638.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 295.950.000,00 | **295.950.000,00** | **0,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.31.0007** | **Kelurahan Kalibening** | **785.400.000,00** | **785.400.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 600.000.000,00 | **600.000.000,00** | **0,00** | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 185.400.000,00 | **185.400.000,00** | **0,00** | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **22.362.998.937,00** | **22.927.420.699,00** | **564.421.762,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.32.0000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | **22.362.998.937,00** | **22.927.420.699,00** | **564.421.762,00** | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **915.990.700,00** | **842.513.000,00** | **-73.477.700,00** | |
| **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **915.990.700,00** | **842.513.000,00** | **-73.477.700,00** | |
| 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 129.238.000,00 | **82.470.000,00** | **-46.768.000,00** | |
| 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 786.752.700,00 | **760.043.000,00** | **-26.709.700,00** | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **12.485.265.457,00** | **12.689.909.536,00** | **204.644.079,00** | |
| **8.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **12.485.265.457,00** | **12.689.909.536,00** | **204.644.079,00** | |
| 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 11.921.252.757,00 | **12.297.905.736,00** | **376.652.979,00** | |
| 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 546.952.600,00 | **372.969.700,00** | **-173.982.900,00** | |
| 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 17.060.100,00 | **19.034.100,00** | **1.974.000,00** | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **1.951.874.000,00** | **1.731.008.000,00** | **-220.866.000,00** | |
| **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **1.951.874.000,00** | **1.731.008.000,00** | **-220.866.000,00** | |
| 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1.926.234.000,00 | **1.702.153.000,00** | **-224.081.000,00** | |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 25.640.000,00 | **28.855.000,00** | **3.215.000,00** | |
| **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **172.213.100,00** | **167.632.000,00** | **-4.581.100,00** | |
| **8.01.05.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **172.213.100,00** | **167.632.000,00** | **-4.581.100,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 167.005.200,00 | **162.424.100,00** | **-4.581.100,00** | |
| 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 5.207.900,00 | **5.207.900,00** | **0,00** | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **818.177.900,00** | **713.690.300,00** | **-104.487.600,00** | |
| **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **818.177.900,00** | **713.690.300,00** | **-104.487.600,00** | |
| 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 367.552.600,00 | **335.134.300,00** | **-32.418.300,00** | |
| 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 38.854.600,00 | **33.675.000,00** | **-5.179.600,00** | |
| 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 20.727.400,00 | **38.512.200,00** | **17.784.800,00** | |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 153.502.800,00 | **152.284.500,00** | **-1.218.300,00** | |
| 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 18.004.200,00 | **28.110.000,00** | **10.105.800,00** | |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 219.536.300,00 | **125.974.300,00** | **-93.562.000,00** | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.019.477.780,00** | **6.782.667.863,00** | **763.190.083,00** | |
| **8.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.359.000,00** | **9.359.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.359.000,00 | **9.359.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.414.680.224,00** | **4.752.140.077,00** | **337.459.853,00** | |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.391.480.224,00 | **4.728.940.077,00** | **337.459.853,00** | |
| 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 23.200.000,00 | **23.200.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **30.328.000,00** | **30.328.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 30.328.000,00 | **30.328.000,00** | **0,00** | |
| **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **457.588.000,00** | **846.789.460,00** | **389.201.460,00** | |
| 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.508.400,00 | **15.009.500,00** | **501.100,00** | |
| 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.870.900,00 | **21.938.760,00** | **8.067.860,00** | |
| 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 69.473.700,00 | **78.755.900,00** | **9.282.200,00** | |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.125.000,00 | **20.126.000,00** | **3.001.000,00** | |
| 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.110.000,00 | **1.110.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 341.500.000,00 | **709.849.300,00** | **368.349.300,00** | |
| **8.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **310.131.100,00** | **360.147.400,00** | **50.016.300,00** | |
| 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 310.131.100,00 | **360.147.400,00** | **50.016.300,00** | |
| **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **154.271.456,00** | **189.047.226,00** | **34.775.770,00** | |
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.080.000,00 | **1.080.000,00** | **0,00** | |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19.400.000,00 | **41.000.000,00** | **21.600.000,00** | |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 133.791.456,00 | **146.967.226,00** | **13.175.770,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **643.120.000,00** | **594.856.700,00** | **-48.263.300,00** | |
| 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 140.000.000,00 | **158.858.700,00** | **18.858.700,00** | |
| 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 3.000.000,00 | **9.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.120.000,00 | **29.390.000,00** | **4.270.000,00** | |
| 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 475.000.000,00 | **397.608.000,00** | **-77.392.000,00** | |

## TABEL 4.2
## Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | BELANJA OPERASI | | | |
| | Belanja Pegawai | 387.159.100.498,00 | 455.186.056.380,00 | -68.026.955.882,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 442.096.501.901,00 | 508.747.379.815,00 | -66.650.877.914,00 |
| | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Subsidi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Hibah | 28.402.352.838,00 | 35.407.250.336,00 | -7.004.897.498,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 1.442.850.000,00 | 727.350.000,00 | 715.500.000,00 |
| 2 | BELANJA MODAL | | | |
| | Belanja Modal Tanah | 2.607.710.150,00 | 2.389.546.200,00 | 218.163.950,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.814.529.529,00 | 31.120.150.179,00 | -5.305.620.650,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 22.461.936.778,00 | 28.549.876.960,00 | -6.087.940.182,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 32.613.272.586,00 | 27.284.725.364,00 | 5.328.547.222,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.242.142.501,00 | 2.422.884.401,00 | -180.741.900,00 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 182.812.550,00 | 67.569.400,00 | 115.243.150,00 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | | | |
| | Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# BAB V
# RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

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

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

Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.36.450.892.667,- (*tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), pada Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.98.153.002.474,00 *(sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)* yang merupakan SILPA Tahun 2023. Untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak ada perubahan dari Penetapan tahun 2024 sebesar Rp.0,- *(nol rupiah)*

Dengan demikian Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp.98.153.002.474,00 *(sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah),* yang merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan tersaji pada Tabel 5.1.

# TABEL 5.1
# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
# Tahun Anggaran 2024

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **36.450.892.667,00** | **98.153.002.474,00** | **61.702.109.807,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 36.450.892.667,00 | **98.153.002.474,00** | **61.702.109.807,00** | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **36.450.892.667,00** | **98.153.002.474,00** | **61.702.109.807,00** | |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Pembiayaan Netto** | **36.450.892.667,00** | **98.153.002.474,00** | **61.702.109.807,00** | |

**BAB VI**

**PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Salatiga Tahun 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Salatiga, 8 Agustus 2024

**Pj. WALI KOTA SALATIGA**

**YASIP KHASANI, S.IP, MM.**