



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Jl. Pemuda No. 148**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan mengacu kepada 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.

Kami menyadari di dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang dan yang memerlukannya.

SEKRETARIS DAERAH

Ir. ISWAR AMINUDDIN, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19680203 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pengambil kebijakan (*Stakeholder*) sesuai dengan kewenangannya dimana dalam perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi yang dialami suatu daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 27 dinyatakan bahwa kewajiban Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan 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 Pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah maka dalam rangka menindaklanjuti perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019 maka perlu dilakukan Perubahan Renja Sekretariat Daerah dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen Perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dilingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan diwilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. 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;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional yang maksud penyusunannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Semarang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah :

1. Sebagai pedoman pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2019 sehingga menjadi terpadu, terarah dan terukur serta berorientasi pada pencapaian hasil;
2. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2019 pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2019
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah

BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat rumusan perubahan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2019.

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SEKRETARIAT DAERAH
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN
2019

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Urusan Pilihan Unsur Pendukung sampai dengan semester I Tahun 2019 sebesar :

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Hukum	2.599.565.000	1.335.017.696	51,36
2.	Tata Pemerintahan	4.546.916.000	1.714.196.349	37,70
3.	Organisasi	1.051.160.000	390.373.500	37,14
4.	Otonomi Daerah	9.199.987.000	2.462.490.145	26,77
5.	Perekonomian	2.150.000.000	686.186.200	31,92
6.	Administrasi Pembangunan	1.500.000.000	701.335.900	46,76
7.	Kesejahteraan Rakyat	26.709.136.000	12.317.924.000	46,12
8.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.351.779.000	613.008.305	26,07
9.	Tata Usaha	52.815.165.000	20.311.725.267	38,46
10.	Perlengkapan	30.911.747.000	4.826.540.170	15,61
11.	Rumah Tangga	21.280.141.000	7.179.427.599	33,74
12.	Humas dan Protokol	12.000.000.000	4.689.125.749	39,08
	JUMLAH	167.115.596.000	57.227.350.880	34,24

Realisasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Urusan Pilihan Unsur Pendukung sampai dengan semester I Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
dan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah
s/d Semester I Tahun 2019 Kota Semarang**

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Otonomi Daerah**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung								
1	5	18		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA/AMA, LKJiP, LPPD, ILPPD)	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	85%	85%	57%	57%
					Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu	95% (target tahun berkenaan)	40%	85%	85%	100%	60%	60%
					Persentase koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka Otonomi Daerah	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	100%	100%	60%	60%
					Tersedianya pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemkot	4 dokumen (target tahun berkenaan)	40%	2 dokumen	0	0	40%	40%

					Semarang							
					Prosentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan	95% (target tahun berkenaan)	40%	85%	0	0	40%	40%
1	05	18	001	Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Semarang	5 dokumen (target akumulasi)	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60%
					Perjanjian Kinerja OPD (antara walikota dengan Ka. OPD)	51 OPD (target tahun berkenaan)	40%	51 OPD	51 OPD	100%	60%	60%
1	05	18	002	Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5 laporan (target akumulasi)	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	60%
1	05	18	004	Penguatan Dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip)	Pengembangan E-SAKIP	5 kegiatan (target akumulasi)	2 kegiatan	1 kegiatan	0	0	2 kegiatan	40%
					Penyusunan E-SAKIP	5 kegiatan (target akumulasi)	2 kegiatan	1 kegiatan	0	0	2 kegiatan	40%
1	05	18	005	Penyusunan Lppd Kota Semarang	LPPD Pemkot Semarang	5 laporan (target akumulasi)	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	60%
					Verifikasi EKPPD	5 kali (target akumulasi)	2 kali	1 kali	0	0	2 kali	40%
					Buku Profil Kinerja	5 laporan (target akumulasi)	2 laporan	1 laporan	0	0	2 laporan	40%
1	05	18	006	Penyusunan Lkpi Walikota Akhir Tahun Anggaran	LKPJ Walikota Semarang	5 laporan (target akumulasi)	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	60%
					Penyampaian LKPJ Walikota Semarang kepada DPRD	5 kegiatan (target akumulasi)	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	3 kegiatan	60%
1	05	18	007	Lppd Pemerintah Kota Semarang	terinformasikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Semarang ke Masyarakat	5 terbit (target akumulasi)	2 terbit	1 terbit	0	0	2 terbit	40%

					melalui Media Massa							
1	05	18	010	Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pemilu Dan Pilkada	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelaksanaan Pilkada (PILGUB 2018)	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	60%	60%	52%	52%
					Dokumen Pergantian Antar Waktu DPRD	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	0	0	40%	40%
					terselenggaranya Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari jadi Provinsi Jawa tengah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	50%	50%	50%	50%
					Dokumen Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	0	0	40%	40%
1	05	18	011	Fasilitasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Pemerintahan Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan oleh Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen (target tahun berkenaan)	1 dokumen	1 dokumen	0	0	40%	40%
1	05	18	012	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan Pemeirntahan	Tersusunnya Laporan SPM dan Laporan Monitaoring SPM	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	50%	50%	50%	50%
1	05	18	013	Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Oleh Perangkat Daerah Di Kota Semarang	Monitoring Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang	5 kegiatan (target akumulasi)	2 kegiatan	1 kegiatan	0	0	2 kegiatan	40%
					Terlaksananya Seminar Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	5 kegiatan (target akumulasi)	2 kegiatan	1 kegiatan	0	0	2 kegiatan	40%
1	05	24		Program Peningkatan Dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar kota antar negara	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	0	0	40%	40%
					Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi,	101 dokumen (target tahun berkenaan)	40%	97 dokuemen	15 dokumen	16%	43,2%	43,2%

					pihak ketiga, dan Luar Negeri.							
1	05	24	001	Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Lembaga	100% (target tahun berkenaan)	40%	100%	0	0	40%	40%
					Partisipasi dalam Kegiatan APEKSI dan KEDUNGSEPUR	8 kegiatan (target tahun berkenaan)	8 kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	25%	45%	45%
1	05	3	002	Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2 laporan (target tahun berkenaan)	2 laporan	2 laporan	0	0	40%	40%
					Jumlah MoU/LoI Kerjasama	10 dokumen (target tahun berkenaan)	10 dokumen	10 dokumen	0	0	40%	40%

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Hukum**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung								
3	1	05	17	Program penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	1615 dokumen	191 dokumen	322 dokumen	13 dokumen	0.0%	204	0,1%
					Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	1762 dokumen	25 dokumen	352 dokumen	0	0.0%	22	0,0%
1	05	03	001	Kegiatan Koordinasi kerjasama penanganan peraturan perundang-undangan	Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan hukum	674 dokumen	400 dokumen	130 dokumen	50 dokumen	0.4%	450	0,7%
					Jumlah pakar hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	16 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0.3%	9	0,6%
1	05	03	002	Kegiatan penyusunan rencana kerja Rancangan peraturan perundang-undangan	Rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan	90 dokumen	90 dokumen	0	0	0	90	1,0%
1	05	03	003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Cetak himpunan keputusan Walikota	150 dokumen	150 dokumen	0	0	0	150	1,0%
					Cetak LD atas Perda dan BD atas Perwal	2800 dokumen	2800 dokumen	0	0	0	2800	1,0%

1	05	03	004	Kegiatan Fasilitasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	212 dokumen	62 dokumen	50 dokumen	1 dokumen	0.0%	63	0,3%
					Jumlah Sosialisasi RANHAM	16 dokumen	16 dokumen	0	0	0		
1	05	03	005	Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan	Cetak CD paparan Perda	6100 keping	1700 keping	1500 keping	0	0.0%	1700 keping	0,3%
					Cetak buku Himpnan	4750 buku	825 buku	1000 buku	0	0.0%	100 buku	0,0%
1	05	03	006	Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan Daerah	Jumlah Raperda yang masuk dalam pembahasan	71 dokumen	19 dokumen	15 dokumen	0	0.0%	19	0,3%
1	05	03	007	Kegiatan Penanganan permasalahan hukum	Jumlah Perkara hukum yang mendapat penanganan	80 perkara	52 perkara	15 perkara	21perkara	1,4%	73	0,9%
1	05	03	008	Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	Lomba Kadarkum tingkat Kota	1 kegiatan	1kegiatan	0	0	0	0	0
					Pembinaan Kadarkum	16 kegiatan	16 kegiatan	0	0	0	0	0
1	05	03	009	Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah pembinaan JDIH	275 kegiatan	76 kegiatan	50 kegiatan	8 kegiatan	0,2%	84	0,3%
					Jumlah Rapat koordinasi dan evaluasi JDIH Kota Semarang	10 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0.0%	2	0,2%
1	05	03	010	Kegiatan Sosialisasi Pajak Rokok	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Pajak Rokok	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	011	Kegiatan Pembinaan HAM dan Keluarga Sadar Hukum	Lomba Kadarkum tingkat Kota.	4 kegiatan	1kegiatan	1 kegiatan	0	0.0%	1	0,3%
					Pembinaan Kadarkum	64 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	11 kegiatan	0,7%	27	0,4%
					Sosialisasi RANHAM	64 kegiatan	0	16 kegiatan	7 kegiatan	0,4%	7	1,0%
1	05	03	012	Kegiatan Legislasi dan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan	400 orang	100 orang	100 orang	0	0.0%	100	0,3%
					Jumlah Cetak himpunan keputusan Walikota	600 buku	150 buku	150 buku	0	0.0%	150	0,3%

					Jumlah Cetak LD atas Perda dan BD atas Perwal	12700 buku	247500 lembar	3200 lembar	2900 lembar	0,9%	250.400	19,7%
--	--	--	--	--	---	------------	------------------	-------------	-------------	------	---------	-------

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Organisasi**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung								
3	1	05	19	Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	1. Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah	100 %	45%	65%	50%	76,9%	50%	50%
					2. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87	83.25	83	-	0 %	-	0 %
					3. Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang	100%	43%	60%	50%	83,33%	50%	50%
					4. Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	25 OPD	20 OPD	24 OPD	22 OPD	91,67%	22 OPD	88%
					5. Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah Yang Susunan Kelembagaannya Telah Sesuai Kebutuhan	42 OPD	24 OPD	6 OPD	4 OPD	66,67%	28 OPD	54,90%

		19	015	Kegiatan Pengembangan Organisasi	1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	75%
					2. Jumlah Dokumen Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	66,67%
		19	016	Kegiatan Pengelolaan Ketatalaksanaan	Jumlah OPD Yang Telah Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	51 OPD	26 OPD	12 OPD	8 OPD	66,67%	34 OPD	66,67%
		19	017	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0	3 Dokumen	60%
		19	018	Kegiatan Pendayagunaan Aparatur	1. Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	4 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	-	0	10 Dokumen	250 %
					2. Dokumen Evaluasi Jabatan	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0	2 Dokumen	50 %
					3. Dokumen Standart Waktu Penyelesaian Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	0	1 Dokumen	100 %
		19	019	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Publik	1. Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25 OPD	20 OPD	20 OPD	37 OPD	185%	37 OPD	148 %
					2. OPD Yang Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	51 OPD	12 OPD	51 OPD	37 OPD	72,55%	37 OPD	72,55%

Nama Perangkat Daerah : **Bagian Administrasi Pembangunan**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung								
3	1	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	40 %	100 %	50 %	50	50 %	50
1	05	06	28	Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	Penyusunan dokumen rencana kerja Setda Kota Semarang	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	60
3	1	05	26	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	40 %	100 %	50 %	50	50 %	50
1	05	26	01	Kegiatan Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan dan Upah	Penyusunan standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50	5 dokumen	50
1	05	26	02	Kegiatan Pedoman Pelaksanaan APBD	Penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaksanaan APBD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	40
1	05	26	03	Kegiatan Pengendalian Kegiatan SKPD	Kegiatan SKPD Kota Semarang yang terkendali	60 bulan 5 kegiatan	24 bulan 2 kegiatan	12 bulan 1 kegiatan	6 bulan 1 kegiatan	50 100	30 bulan 3 kegiatan	50 60

1	05	26	05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Kegiatan SKPD di Kota Semarang yang terpantau	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	30 dokumen	50
1	05	26	06	Kegiatan Pengendalian TEPR	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Semarang	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	30 dokumen	50
1	05	26	07	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Umum	Usulan bantuan hibah sarana dan prasarana umum terverifikasi	5 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	3 kegiatan	60
1	05	26	12	Kegiatan Peningkatan Sistem E-procurement	Fasilitasi sistem pelelangan/ pengadaan secara elektronik	100 %	40 %	100 %	50 %	50	50 %	50

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung								
1	05	03	25	Program Pembinaan Bidang Kesra								
05	03	25	001	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan UKS	Pembinaan sekretariat tim pembina UKS kecamatan dan sekretariat tim pelaksana uks sekolah	50 kegiatan	20 kegiatan	10 kegiatan	4 kegiatan	40	24 kegiatan	50
05	03	25	002	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Transportasi bagi jama'ah haji Sosialisasi keberangkatan haji Pembinaan IPHI Kota Semarang	500 bus 5 kegiatan 5 kegiatan	200 bus 2 kegiatan 2 kegiatan	100 bus 1 kegiatan 1 kegiatan	100 bus 1 kegiatan 1 kegiatan	100 100 100	300 bus 3 kegiatan 3 kegiatan	60 60 60
05	03	25	003	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan donos darah dan sunatan massal	20 kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	75	11 kegiatan	60
05	03	25	005	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kegiatan keagamaan di Kota Semarang	250 kegiatan	100 kegiatan	50 kegiatan	45 kegiatan	90	145 kegiatan	60
05	03	25	006	Kegiatan Fasilitasi sarpras Tempat Ibadah	Sosialisasi aturan hukum bagi penerima bantuan hiabh/bansos bagi pengurus tempat ibadah	10 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	6 kegiatan	60
05	03	25	007	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Bahayan narkoba dan Aids	Sosialisasi bahaya narkoba dan aids bagi pelajar	50 kegiatan	20 kegiatan	10 kegiatan	5 kegiatan	50	25 kegiatan	50

05	03	25	009	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan MTQ dan Pesparawi	Pelaksanaan kegiatan MTQ Pelaksanaaqn kegiatan Pesparawi	15 kegiatan 10 kegiatan	6 kegiatan 4 kegiatan	3 kegiatan 2 kegiatan	3 kegiatan 2 kegiatan	100 100	9 kegiatan 6 kegiatan	60 60
05	03	25	010	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah	Kegiatan perawat jenazah di Kota Semarang	1.320 org/bln/thn	528 org/bln	264 org/bln	264 org/bln	100	792 org/bln	60
05	03	25	011	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal dan Lembaga Pendidikan	Kegiatan tenaga pendidik keagamaan non formal	12.500 org/bln/thn	5.000 org/bln	2.500 org/bln	2.500 org/bln	100	7.500 org/bln	60
05	03	25	013	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan kesejahteraan lansia	Fasilitasi kegiatan komda lansia Fasilitasi kgt HLUN Fasilitasi kgt seminar lansia Fasilitasi kgt pembinaan lansia Rakor bidang kesra	5 paket 5 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 200 kegiatan	2 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 40 kegiatan	1 paket 1 kegiatan - 1 kegiatan 40 kegiatan	1 paket 1 kegiatan - 1 kegiatan -	100 100 0 100 0	3 paket 2 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 40 kegiatan	60 40 10 40 20

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05	Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05	Bidang Urusan Pendukung								
05	03	26	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
03G	26	013	Peningkatan Pengendalian Pengadaan Barang Jasa	1. Pelakasnaan Kegiatan Pengadaan e-Katalog (100%)	100%	40%	100	50%	50%	50%	50%
				2. Sistem Monitoring Sisa kemampuan Paket Penyedia Jasa lainnya dan Penyedia Jasa Konstruksi (100%)	100%	40%	100	50%	50%	50%	50%
				3. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru terkait dengan Pengadaan barang Jasa (100%)	100%	40%	100	50%	50%	50%	50%
				4. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Basrang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (100%)	100%	40%	100	50%	50%	50%	50%
03G	26	014	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi	Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang	933	635	227	144	63,43%	779	83,49%

03G	26	015	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi	Pelaksanaan pelelangan pengadaan jasa konstruksi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang	1.289	763	314	134	42.67%	897	69,58%
-----	----	-----	---	---	-------	-----	-----	-----	--------	-----	--------

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung							
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung							
	310	031		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Sinkronisasi kebijakan kepala daerah dengan SKPD/lurah dan masyarakat	100%	40%	100%	50%	50%	50%
	310	031	00	Kegiatan Keprotokolan		100%	40%	100%	50%	50%	50%
	5	6	3								
	310	032		Program Penunjang Kerjasama Informasi dengan mass media	Peliputan dan dokumentasi	100%	40%	100%	50%	50%	50%
	5	2									
		032	00	Penyediaan Informasi, Pemberitaan dan Analisa Media	Jumlah press release dan pemuatan berita di media cetak dan TV Nasional	100%	40%	100%	50%	50%	50%
		2	1								
		032	00	Peliputan, Dokumentasi dan Informasi Multimedia	Jumlah peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah	100%	40%	100%	50%	50%	50%
		2	2								
		032	00	Penyebarluasan Informasi Publik dan Promosi	Penyusunan naskah sambutan dan berita di media online	100%	40%	100%	50%	50%	50%
		2	3								

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Tata Usaha**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung							
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung							
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %
1	05	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, air bersih, dan listrik	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %
1	05	01	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %
1	05	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan rumah tangga dinas	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %
1	05	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan koran dan majalah	10.980 eksemplar	4392 eksemplar	2196 eksemplar	1098 eksemplar	50 %	5490 eksemplar
1	05	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jamuan makanan dan minuman bagi tamu Pemkot Semarang dan rapat kegiatan Setda Kota Semarang	5000 kegiatan	2000 kegiatan	1000 kegiatan	500 kegiatan	50 %	2500 kegiatan
1	05	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas bagi Aparatur Pemkot Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi keluar	5000 kegiatan	2000 kegiatan	1000 kegiatan	500 kegiatan	50 %	2500 kegiatan

					daerah							
1	05	01	02 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas bagi Aparatur Pemkot Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2000 kegiatan	1000 kegiatan	500 kegiatan	250 kegiatan	50 %	1250 kegiatan	62,5 %
1	05	01	12 6	Pengembangan Nilai Tradisi Semarang	Terselenggaranya peringatan HUT Kota Semarang	100 %	40 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	12 7	Kegiatan Cinta Tanah Air	Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
1	05	01	13 9	Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
					Pendistribusian surat	119.000 surat	48.000 surat	23.750 surat	11.875 surat	50 %	59.875 surat	50,3 %
					Kartu kendali dan arsip	252.400 lembar	101.400 lembar	50.500 lembar	25.250 lembar	50 %	126.650 lembar	50,2 %
1	05	01	15 4	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda Kota Semarang	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
					Tersedianya uang lembur bagi pegawai yang bekerja diluar jam kantor	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
1	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
1	05	06	00 5	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Terwujudnya kinerja PA,KPA,PPK dan Bendahara Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
1	05	06	02 0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun dan CALK Setda Kota Semarang	8 buku	2 buku	2 buku	2 buku	100	4 buku	50 %
1	05	06	03 4	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	DPA dan DPPA Setda Kota Semarang	64 buku	16 buku	16 buku	8 buku	50 %	24 buku	37,5 %
1	05	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Terlayaninya Kegiatan	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %

				Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	dan Tugas Pimpinan							
1	05	16	00 1	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Semarang	400 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	50 kegiatan	50 %	150 kegiatan	37,5 %
1	05	19		Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	Tersedianya Pranata Dalam Penataan/Peningkatan Organisasi/Kelembagaan Perangkat Daerah dan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemkot Semarang	100 %	40 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
1	05	19	00 4	Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian Setda dan Set DPRD	Dokumen kepegawaian Setda, PNS dilingkungan Setda	5 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	40 %
1	05	19	00 7	Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Saerah Seluruh Indonesia (Forsedasi)	Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4 kegiatan	1	0 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	25 %

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Perlengkapan**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung								
05	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01	143	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01	337	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat dapur/rumah tangga	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%

1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari tertentu	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	21		Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (BMD)	32 Dokumen	14 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	67%	20 Dokumen	63%
05	03	21	001	Penyusunan Laporan Pengadaan BMD	Tersusunnya buku pelaporan pengadaan BMD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	2 Dokumen	40%
05	03	21	002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	5 Dokumen	50%
05	03	21	003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana BMD	Tersusunnya RKBMD dan DKBMD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	67%
05	03	21	003	Penyusunan Buku Ketetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya buku ketetapan daftar penggunaan barang milik daerah dilingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan	1 Dokumen	1 Dokumen	-				100%
05	03	21	005	Penyusunan Kebutuhan dan Distribusi Perlengkapan Kantor	Terlaksananya survey kebutuhan perlengkapan kantor dan checking distribusi	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6 Dokumen	60%
05	03	26		Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	60%
05	03	26	009	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Tersusunnya buku SSH	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	60%

Nama Perangkat Daerah: **Bagian Rumah Tangga**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d semester I tahun 2019	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3	1	05		Urusan Unsur Pendukung								
3	1	05		Bidang Urusan Pendukung								
05	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
05	03	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	STNK dan KIR kendaraan operasional dinas	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01	022	Penyediaan Jasa Operasional	Tenaga operasional/pengemudi	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01	147	Penyediaan Jasa Mobilitas Dan Jaringan	tersedianya kendaraan sewa	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	01		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	021	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	perbaikan, perawatan rumah dinas dan wisma pemkot	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	perbaikan, perawatan gedung kantor	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Service, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota							

05	03	02	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1. Servis, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional 2. BBM kendaraan operasional kendaraan dan genset	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perawatan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
05	03	02	029	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	perbaikan, perawatan mebeluer	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sebagai unsur penunjang (*directing staff*), Sekretariat Daerah Kota Semarang memiliki peran penting terhadap kesuksesan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian RPJMD Kota Semarang khususnya pada **Misi 2 “Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik”** dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik					
Semarang Melayani					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai
				Hasil evaluasi SAKIP/tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kategori/ nilai
				Nilai dan status kinerja pemerintahan daerah (nilai EKPPD)	Nilai

Capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2018 terhadap sasaran dan indikator di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Penanggungjawab
		Target	Realisasi	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81	83,25	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani
	Hasil evaluasi SAKIP/tingkat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	CC	B	
	Nilai dan status kinerja pemerintahan daerah (nilai EKPPD)	ST	ST	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah :

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan);
2. Kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan;
3. Pemberdayaan Sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Partisipasi / peran serta masyarakat dalam membangun kelurahan;

5. Keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
6. Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
7. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam hal kewenangan pemerintah daerah serta akuntabilitas kinerja kepala daerah;
8. Penyelenggaraan kerjasama daerah, dalam dan luar negeri serta dengan pihak ketiga;
9. Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum terhadap peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
10. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pelayanan publik yang mengacu pada SP dan SOP;
11. Pengembangan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan daerah serta dukungan pengembangan inovasi daerah;
12. Pengendalian pembangunan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan;
13. Pengembangan manusia yang berdaya saing; dan peningkatan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan; serta harmonisasi kehidupan intern dan antar umat beragama;
14. Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa secara elektronik melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Penyampaian kebijakan kepala daerah serta pemberitaan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
16. Pelayanan kegiatan dan tugas dinas pimpinan serta tamu pemerintah daerah;
17. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor;
18. Pelayanan kerumahtanggaan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa hal yang terkait target capaian program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini terkait dengan target-target capaian kinerja terkait dengan Sekretariat Daerah diantaranya adalah :

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu :

“KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAMPU MENJADI POROS JALANNYA PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI, MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK, MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN MENJAGA INTEGRASI BANGSA”.

Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN TERKAIT

1. **Program Reformasi Birokrasi**, program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di pemerintah pusat dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara itu di Pemerintah Kota Semarang dikoordinasikan melalui Bagian Organisasi Setda Kota Semarang.

Program Reformasi Birokrasi ini diarahkan untuk peningkatan Akuntabilitas dan peningkatan Pelayanan Publik.

2. **Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**, program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Pelaksanaan program ini secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk pengkoordinasian di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, diarahkan untuk Peningkatan Integritas pemerintahan, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, peningkatan transparansi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran	Penanggungjawab
TUJUAN 1 : Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dengan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.	Asisten Administrasi Pemerintahan
SASARAN (ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN):	
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan serta Kelurahan.	didukung oleh Bagian Tata Pemerintahan
2. Menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat.	
3. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan dalam peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja serta hubungan antar lembaga.	didukung oleh Bagian Otonomi Daerah
4. Meningkatkan penyelenggaraan dan pengendalian kerjasama antar daerah (dalam dan luar negeri) serta dengan pihak ketiga.	
5. Meningkatkan penataan dan kualitas produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	didukung oleh Bagian Hukum
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	didukung oleh Bagian Organisasi

Tujuan dan Sasaran	Penanggungjawab
TUJUAN 2 : Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian lokal yang kuat serta peningkatan budaya dan sosial kemasyarakatan.	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra
SASARAN (ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN KESRA) :	
7. Menyediakan bahan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah.	didukung oleh Bagian Perekonomian
8. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang terkendali dan terkoordinasi dengan baik dan tepat waktu.	didukung oleh Bagian Administrasi Pembangunan
9. Menyediakan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.	didukung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat
10. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif dan efisien.	didukung oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
TUJUAN 3 : Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang prima pada Pimpinan, Perangkat Daerah dan masyarakat.	Asisten Administrasi Umum
SASARAN (ASISTEN ADMINISTRASI UMUM) :	
11. Meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dalam rangka pelayanan kedinasan Kepala Daerah.	didukung oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
12. Meningkatkan pelayanan kegiatan kedinasan Pimpinan dan Perangkat Daerah.	
13. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatan kedinasan pimpinan.	didukung oleh Bagian Tata Usaha
14. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan.	didukung oleh Bagian Perlengkapan
15. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.	didukung oleh Bagian Rumah Tangga

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Perubahan rencana kerja serta pendanaan tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Semarang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

A. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03B	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					6.919.975.000	3.871.916.000	4.136.657.000	264.741.000
3.1.05.3.1.05.03 B	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					6.919.975.000	3.871.916.000	4.136.657.000	264.741.000
3.1.05.3.1.05.03 B.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	Sinkronisasi Kebijakan Kepala Daeah Dengan Skpd / Lurah Dan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	664.000.000	680.000.000	593.150.000	-86.850.000
3.1.05.3.1.05.03 B.16.002	Peningkatan Stabilitas Wilayah	Tercapainya Stabilitas Daerah Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	664.000.000	680.000.000	593.150.000	-86.850.000
		Terciptanya Stabilitas Wilayah dan Pengamana Obyek Vital di Kota Semarang	100 se Kota Semarang	100 se Kota Semarang	100 se Kota Semarang				
3.1.05.3.1.05.03 B.27	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Pengendalian Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2.665.000.000	1.136.000.000	1.142.206.000	6.206.000
		Cakupan Penandaan Batas Wilayah Administrasi	75 %	75 %	75 %				
		Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %				
		Persentase Kelurahan Berbasis Paten (Se Kota Semarang)	57 %	57 %	57 %				
		Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	423.064 Kelurahan	423.064 Kelurahan	423.064 Kelurahan				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 B.27.001	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Bawahnya	Jumlah Kasus yang Terfasilitasi di Kecamatan dan Kelurahan	10 Kasus per Tahun	10 Kasus per Tahun	10 Kasus per Tahun	20.000.000	12.500.000	11.250.000	-1.250.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.002	Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tertib Administrasi dan Peningkatan Kinerja Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	260.000.000	110.000.000	99.330.000	-10.670.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.003	Kerja Bhakti Massal Kota Semarang	Peningkatan Kebersihan, Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Bersih di Kota Semarang	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	200.000.000	40.000.000	26.620.000	-13.380.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.007	Fasilitasi Pengumuman Relas	Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi dalam Penyampaian Hasil Relas di Kecamatan	12 Kegiatan per Tahun	12 Kegiatan per Tahun	12 Kegiatan per Tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
3.1.05.3.1.05.03 B.27.008	Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi Rupabumi unsur Buatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	50.000.000	25.000.000	24.240.000	-760.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.011	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapa Batas Wilayah Administrasi Antar Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemetaan dan Pemasangan Pilar Batas antar Kelurahan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	80.000.000	63.000.000	62.450.000	-550.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.012	Monev Dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	Jumlah Segmen Hasil Monitoring dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kota Semarang	1 segmen per Tahun	1 segmen per Tahun	1 segmen per Tahun	15.000.000	12.500.000	10.420.000	-2.080.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.014	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pelayanan Terpadu samapai tingkat Kelurahan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	70.000.000	14.000.000	7.320.000	-6.680.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 B.27.015	Rakor Camat & Lurah Se Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se Kota Semarang	8 Kegiatan per Tahun	8 Kegiatan per Tahun	8 Kegiatan per Tahun	75.000.000	24.000.000	14.400.000	-9.600.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.016	Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pendataan Perangkat sampai dengan tingkat Kelurahan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	25.000.000	10.000.000	4.720.000	-5.280.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.018	Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakata	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Kegiatan Dialog Audiensi dan Jalan Sehat Walikota Semarang dengan Masyarakat	30 Kelurahan	30 Kelurahan	30 Kelurahan	600.000.000	200.000.000	337.220.000	137.220.000
3.1.05.3.1.05.03 B.27.019	Pembinaan Dan Monitoring Kinerja Aparatur Administrasi Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Evaluasi Kinerja Kelurahan	16 per tahun	16 per tahun	16 per tahun	400.000.000	90.000.000	83.590.000	-6.410.000
		Jumlah Buku Administrasi Kelurahan yang diadakan	2400 per tahun	2400 per tahun	2400 per tahun				
		Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pembinaan dan Monitoring Administrasi Kelurahan	32 Kelurahan per Tahun	32 Kelurahan per Tahun	32 Kelurahan per Tahun				
3.1.05.3.1.05.03 B.27.020	Fasilitasi Pengembangan Potensi Wilayah Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring Evaluasi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Administrasi Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	0 Kecamatan	80.000.000	25.000.000	0	-25.000.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 B.27.021	Peningkatan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukanPembinaan Sarana Prasarana, serta Fasilitas Pengembangan Wilayah sampai tingkat Kelurahan	16 Kecamatan per Tahun	16 Kecamatan per Tahun	16 Kecamatan per Tahun	780.000.000	500.000.000	450.646.000	-49.354.000
3.1.05.3.1.05.03 B.28	PROGRAM PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.790.500.000	1.065.916.000	882.491.000	-183.425.000
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 B.28.002	Peringatan/pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100 %	100 %	100 %	400.000.000	280.000.000	209.950.000	-70.050.000
3.1.05.3.1.05.03 B.28.004	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Lomba Kampung Hebat	100 %	100 %	100 %	800.000.000	555.916.000	442.541.000	-113.375.000
		Persentase Fasilitas Kegiatan Lomba Kelurahan	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 B.28.005	Pembinaan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan LPMK	100 %	100 %	100 %	590.500.000	230.000.000	230.000.000	0
		Persentase Fasilitas Kegiatan Pembinaan bagi RT/ RW	100 %	100 %	100 %				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 B.29	PROGRAM PENUNJANG PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Persentase Teknologi Tepat Guna (ttg) Yang Dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	278.600.000	100.000.000	8.190.000	-91.810.000
3.1.05.3.1.05.03 B.29.001	Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (ttg)	Jumlah Kegiatan Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	278.600.000	100.000.000	8.190.000	-91.810.000
3.1.05.3.1.05.03 B.30	PROGRAM PENUNJANG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Persentase Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100 %	100 %	100 %	1.521.875.000	890.000.000	1.510.620.000	620.620.000
		Cakupan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan (pengabdian Masyarakat, Kkn, Pokmas, Pemangku Kepentingan Lain)	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 B.30.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	100 %	100 %	100 %	703.875.000	490.000.000	456.920.000	-33.080.000
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	100 %	100 %	100 %				
		Persentase Fasilitasi Kegiatan BP-SPAM	100 %	100 %	100 %				
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Posyandu	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 B.30.002	Pengembangan Sistem Informasi Profil Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pengelolaan Data Potensi dan Perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	210.000.000	50.000.000	35.000.000	-15.000.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 B.30.004	Penunjang Tni Manunggal Membangun Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) 3 Kegiatan per Tahun	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	608.000.000	350.000.000	1.018.700.000	668.700.000
JUMLAH						6.919.975.000	3.871.916.000	4.136.657.000	264.741.000

B. BAGIAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03L	BAGIAN OTONOMI DAERAH					4.300.000.000	9.199.987.000	8.996.575.000	-203.412.000
3.1.05.3.1.05.03L	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					4.300.000.000	9.199.987.000	8.996.575.000	-203.412.000
3.1.05.3.1.05.03L.18	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMEIRNTAHAN DAERAH	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Baik, Benar Dan Tepat Waktu (lkipj Ata/ama, Lkkip,lppd,ilppd	100 %	100 %	100 %	2.178.000.000	1.696.617.000	1.513.805.000	-182.812.000
		Persentase Opd Yang Menyusun Pelaporan Lkkip / Lakip Benar Dan Tepat Waktu	85 %	85 %	85 %				
		Persentase Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Otonomi Daerah	100 %	100 %	100 %				
		Tersedianya Pranata Tentang Kewenangan Dan Pedelegasian Kewenangan Pemkot Semarang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Prosentase Perangkat Daerah Yang Mempunyai Akuntabilitas Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	85 %	85 %	85 %				
3.1.05.3.1.05.03L.18.001	Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang	Perjanjian Kinerja OPD (antara walikota dengan Ka. OPD)	51 OPD	51 OPD	51 OPD	100.000.000	41.210.000	36.710.000	-4.500.000
		Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 L.18.002	Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	55.180.000	52.180.000	-3.000.000
3.1.05.3.1.05.03 L.18.004	Penguatan Dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakup)	Penyusunan E-SAKIP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	135.000.000	45.666.000	45.666.000	0
		Pengembangan E-SAKIP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				
3.1.05.3.1.05.03 L.18.005	Penyusunan Lppd Kota Semarang	Buku Profil Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	135.000.000	87.210.000	84.248.000	-2.962.000
		Verifikasi EKPPD	1 kali	1 kali	1 kali				
		LPPD Pemkot Semarang	1 laporan	1 laporan	1 laporan				
3.1.05.3.1.05.03 L.18.006	Penyusunan Lkpj Walikota Akhir Tahun Anggaran	Penyampaian LKPJ Walikota Semarang kepada DPRD	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	330.000.000	298.364.000	298.364.000	0
		LKPJ Walikota Semarang	1 laporan	1 laporan	1 laporan				
3.1.05.3.1.05.03 L.18.007	Ilppd Pemerintah Kota Semarang	terinformasikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang ke Masyarakat melalui Media Massa	1 terbit	1 terbit	1 terbit	235.000.000	206.704.000	204.704.000	-2.000.000
3.1.05.3.1.05.03 L.18.010	Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pemilu Dan Pilkada	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelaksanaan Pilkada (PILGUB 2018)	100 %	100 %	100 %	760.000.000	724.813.000	571.263.000	-153.550.000
		Dokumen Pergantian Antar Waktu DPRD	100 %	100 %	100 %				
		Dokumen Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
		terselenggaranya Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari jadi Provinsi Jawa tengah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 L.18.011	Fasilitasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Pemerintahan Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan oleh Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	183.000.000	176.540.000	165.740.000	-10.800.000
3.1.05.3.1.05.03 L.18.012	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan Pemeirntahan	Tersusunnya Laporan SPM dan Laporan Monitaoring SPM	100 %	100 %	100 %	100.000.000	30.930.000	30.930.000	0
3.1.05.3.1.05.03 L.18.013	Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Oleh Perangkat Daerah Di Kota Semarang	Monitoring Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah di Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	30.000.000	24.000.000	-6.000.000
		Terlaksananya Seminar Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				
3.1.05.3.1.05.03 L.24	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dan Antar Kota Antar Negara	100 %	100 %	100 %	2.122.000.000	7.503.370.000	7.482.770.000	-20.600.000
		Tersedianya Pranata / Perjanjian/ Dokumen Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Lembaga / Institusi, Pihak Ketiga, Dan Luar Negeri.	97 Dokumen Ke	97 Dokumen Ke	97 Dokumen Ke				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 L.24.001	Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Lembaga	100 %	100 %	100 %	1.872.000.000	7.350.000.000	7.354.000.000	4.000.000
		Partisipasi dalam Kegiatan APEKSI dan KEDUNGSEPUR	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan				
3.1.05.3.1.05.03 L.24.002	Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	250.000.000	153.370.000	128.770.000	-24.600.000
		Jumlah MoU/LoI Kerjasama	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen				
JUMLAH						4.300.000.000	9.199.987.000	8.996.575.000	-203.412.000

C. BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03A	BAGIAN HUKUM					3.484.300.000	2.599.565.000	2.324.121.000	-275.444.000
3.1.05.3.1.05.03A	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					3.484.300.000	2.599.565.000	2.324.121.000	-275.444.000
3.1.05.3.1.05.03A.17	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Produk Peraturan Daerah Yang Selaras Dengan Peraturan Perundangan Yang Lebih Tinggi	322 Perda Dan	322 Perda Dan	322 Perda Dan	3.484.300.000	2.599.565.000	2.324.121.000	-275.444.000
		Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Tersosialisasi	352 Jmlh Perda	352 Jmlh Perda	352 Jmlh Perda				
3.1.05.3.1.05.03A.17.001	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pakar Hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	3 orang	1 orang	1 orang	1.000.000.000	700.000.000	500.000.000	-200.000.000
		Jumlah Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum	130 orang	87 orang	87 orang				
3.1.05.3.1.05.03A.17.004	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	55 Kelurahan	20 Kelurahan	19 Kelurahan	205.000.000	280.000.000	270.120.000	-9.880.000
3.1.05.3.1.05.03A.17.005	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Cetak CD Paparan Perda dan Perwal	1500 keping	0 keping	0 keping	350.000.000	169.565.000	146.045.000	-23.520.000
		Jumlah Cetak Buku Himpunan	1000 buku	1000 buku	1000 buku				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 A.17.006	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah Raperda yang masuk dalam pembahasan	15 Raperda	15 Raperda	15 Raperda	600.000.000	350.000.000	350.000.000	0
3.1.05.3.1.05.03 A.17.007	Penanganan Permasalahan Hukum	Jumlah perkara hukum yang mendapatkan penanganan	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara	159.500.000	180.200.000	180.200.000	0
3.1.05.3.1.05.03 A.17.009	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Jumlah Pembinaan JDIH	50 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0
		Jumlah Koordinasi dan Evaluasi JDIH di Kota Semarang	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				
3.1.05.3.1.05.03 A.17.011	Pembinaan Ham Dan Keluarga Sadar Hukum	Jumlah kegiatan Lomba KADARKUM Tk Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	369.800.000	369.800.000	344.800.000	-25.000.000
		Jumlah Pembinaan KADARKUM di Kelurahan	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan				
		Jumlah Sosialisasi RANHAM di Kelurahan	16 kegiatan	20 kegiatan	15 kegiatan				
3.1.05.3.1.05.03 A.17.012	Legislasi Dan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Cetak buku LD lepas atas Perda dan buku BD lepas atas Perwal	3200 buku	3200 buku	3200 buku	600.000.000	450.000.000	432.956.000	-17.044.000
		Jumlah Buku Himpunan Keputusan Walikota Semarang	150 buku	150 buku	150 buku				
		Rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
JUMLAH						3.484.300.000	2.599.565.000	2.324.121.000	-275.444.000

D. BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03H	BAGIAN ORGANISASI					1.051.160.000	1.051.160.000	760.973.000	-290.187.000
3.1.05.3.1.05.03H	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					1.051.160.000	1.051.160.000	760.973.000	-290.187.000
3.1.05.3.1.05.03H.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Tingkat Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Kota Semarang	60 %	60 %	60 %	1.051.160.000	1.051.160.000	760.973.000	-290.187.000
		Perangkat Daerah Yang Menerapkan Standar Pelayanan (sp), Dan Standar Operasional Prosedur (sop)	24 Skpd	24 Skpd	24 Skpd				
		Survey Kepuasan Masyarakat (ikm) Pada Lembaga Ptsp (pelayanan Terpadu Satu Pintu)/one Way Service	78 Angka	78 Angka	78 Angka				
		Persentase Pd Yg Menerapkan Spm Dan Sesuai Peraturan Mengenai Kewenangan Pemkot Semarang	100 Spm	100 Spm	100 Spm				
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani Dan terselesaikan	100 %	100 %	100 %				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (ikm)	83 Indek	83 Indek	83 Indek				
		Tingkat Penyusunan Dan Penerapan Sop, Sp Dan Spm	65 %	65 %	65 %				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
		Persentase Tersusunnya Analisis Beban Kerja (Abk) Perangkat Daerah	65 %	65 %	65 %				
		Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah Yang Susunan Kelembagaannya Telah Sesuai Kebutuhan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja				
3.1.05.3.1.05.03 H.19.015	Pengembangan Organisasi	Jumlah Dokumen Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	117.660.000	242.000.000	238.184.000	-3.816.000
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
3.1.05.3.1.05.03 H.19.016	Pengelolaan Ketatalaksanaan	Jumlah OPD Yang Telah Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	12 OPD	12 OPD	12 OPD	104.880.000	70.731.000	67.767.000	-2.964.000
3.1.05.3.1.05.03 H.19.017	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	209.062.000	187.774.000	109.459.400	-78.314.600
3.1.05.3.1.05.03 H.19.018	Pendayagunaan Aparatur	Dokumen Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	117.398.000	48.390.000	101.546.400	53.156.400
		Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Laporan Sosialisasi Standar Kompetensi Teknis	0	0	1 dokumen				
3.1.05.3.1.05.03 H.19.019	Pengelolaan Pelayanan Publik	OPD Yang Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	51 OPD	51 OPD	51 OPD	502.160.000	502.265.000	244.016.200	-258.248.800
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	20 OPD	20 OPD	20 OPD				
		Eksibisi Mall Pelayanan Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	0	0	1 Kegiatan				
JUMLAH						1.051.160.000	1.051.160.000	760.973.000	-290.187.000

E. BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN					2.000.000.000	2.150.000.000	1.843.516.000	-306.484.000
3.1.05.3.1.05.03C	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					2.000.000.000	2.150.000.000	1.843.516.000	-306.484.000
3.1.05.3.1.05.03C.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH	Peningkatan Kinerja Bumd	97 %	97 %	97 %	2.000.000.000	2.150.000.000	1.843.516.000	-306.484.000
		Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	16 Dok	16 Dok	16 Dok				
		Koordinasi Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Lokal Daerah	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03C.20.001	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Perekonomian Daerah	Terwujudnya kegiatan perekonomian daerah	0	0	100 %	102.000.000	59.475.000	58.975.000	-500.000
3.1.05.3.1.05.03C.20.003	Penyusunan Perwal Tentang Bumd Kota Semarang	Terpenuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah BUMD Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	123.000.000	163.020.000	162.520.000	-500.000
3.1.05.3.1.05.03C.20.004	Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro	Tersedianya data perkembangan Lembaga Keuangan mikro yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum	100 %	100 %	100 %	65.000.000	52.172.000	48.722.000	-3.450.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 C.20.005	Peningkatan Kualitas Sdm Bumd	Evaluasi hasil kinerja 3 bulanan di 5 BUMD Kota Semarang Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Rekrutmen pengurus BUMD Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	402.720.000	425.090.000	420.590.000	-4.500.000
3.1.05.3.1.05.03 C.20.006	Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan Industri Perdagangan	Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan serta teridentifikasinya faktor - faktor penyebab inflasi	100 %	100 %	100 %	161.995.000	103.615.000	103.615.000	0
3.1.05.3.1.05.03 C.20.008	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Terlaksananya Rakor, Sosialisasi Pusat /Daerah, Evaluasi dan Forum Komunikasi Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Ekonomi Global	100 %	100 %	100 %	400.000.000	438.990.000	343.669.000	-95.321.000
		Terlaksananya kegiatan Inventarisasi Potensi Ekonomi Kota Semarang dan Model Pengembangan	100 %	100 %	100 %				
		Aplikasi Pengelolaan Data CSR/ PKBL Kota Semarang	100 %	100 %	100 %				
		Workshop Branding untuk meningkatkan daya saing dalam MEA	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 C.20.009	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan LPG 3 Kg dan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme dan tataniaga	100 %	100 %	100 %	160.000.000	189.859.000	174.797.900	-15.061.100

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
		Terlaksananya Workshop Meningkatkan Keterampilan Penggerak Masyarakat Untuk Perlindungan Konsumen	100 %	100 %	100 %				
		Terlaksananya workshop Pembentukan Pos Pengaduan Konsumen	100 %	100 %	100 %				
		Monitoring Perlindungan Konsumen	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 C.20.010	Pengembangan Kerajinan Daerah	Terlaksananya Rakor, Rakernas, Kunker/Uji Kesetaraan Produk Kerajinan Daerah	100 %	100 %	100 %	421.080.000	623.062.000	440.910.100	-182.151.900
3.1.05.3.1.05.03 C.20.011	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (dbhct) Penguatan Kerjasama/kemitraan Usaha Industri Tembakau	Kegiatan yang dibiayai oleh DBHCHT menjadi tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	64.205.000	53.445.000	48.945.000	-4.500.000
3.1.05.3.1.05.03 C.20.013	Koordinasi Percepatan Program Kredit Usaha Rakyat (kur)	Tersalurkannya program KUR bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	100.000.000	41.272.000	40.772.000	-500.000
JUMLAH						2.000.000.000	2.150.000.000	1.843.516.000	-306.484.000

F. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03D	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					2.011.000.000	1.500.000.000	1.341.064.000	-158.936.000
3.1.05.3.1.05.03 D	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					2.011.000.000	1.500.000.000	1.341.064.000	-158.936.000
3.1.05.3.1.05.03 D.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	100 %	100 %	11.000.000	2.240.000	2.240.000	0
3.1.05.3.1.05.03 D.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Setda Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	11.000.000	2.240.000	2.240.000	0
3.1.05.3.1.05.03 D.26	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Dari Sisi Pranata, Koordinasi Dan Evaluasi, Pengelolaan Sarpras Umum Dan Pengadaan Barang Dan Jasa	100 %	100 %	100 %	2.000.000.000	1.497.760.000	1.338.824.000	-158.936.000
3.1.05.3.1.05.03 D.26.001	Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	323.000.000	238.010.000	232.810.000	-5.200.000
3.1.05.3.1.05.03 D.26.002	Pedoman Pelaksanaan Apbd	Penyusunan Pedoman Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	22.000.000	7.300.000	7.300.000	0
3.1.05.3.1.05.03 D.26.003	Pengendalian Kegiatan Skpd	Terkendalnya Kegiatan SKPD Kota Semarang	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	600.000.000	398.410.000	233.014.000	-165.396.000
3.1.05.3.1.05.03 D.26.005	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd	Terpantaunya Kegiatan SKPD di Kota Semarang	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	40.000.000	24.500.000	49.500.000	25.000.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 D.26.006	Pengendalian Tepra	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	612.950.000	523.790.000	502.790.000	-21.000.000
3.1.05.3.1.05.03 D.26.007	Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Umum	Terverifikasinya Usulan Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Umum	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	17.000.000	6.100.000	9.460.000	3.360.000
3.1.05.3.1.05.03 D.26.012	Peningkatan Sistem E-procurement	Fasilitasi Sistem Pelelangan/Pengadaan secara Elektronik	100 %	100 %	100 %	385.050.000	299.650.000	303.950.000	4.300.000
JUMLAH						2.011.000.000	1.500.000.000	1.341.064.000	-158.936.000

G. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03E	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					30.055.000.000	26.709.136.000	24.639.102.000	-2.070.034.000
3.1.05.3.1.05.03 E	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					30.055.000.000	26.709.136.000	24.639.102.000	-2.070.034.000
3.1.05.3.1.05.03 E.25	PROGRAM PEMBINAAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan Dan Sosial Kemasyarakatan	3 Jenis Kegi	3 Jenis Kegi	3 Jenis Kegi	30.055.000.000	26.709.136.000	24.639.102.000	-2.070.034.000
3.1.05.3.1.05.03 E.25.001	Pembinaan Dan Pemantauan Uks	Pembinaan sekretariat tim pembina UKS Kecamatan dan sekretariat tim pelaksana UKS sekolah	8 kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	101.600.000	54.652.000	54.652.000	0
3.1.05.3.1.05.03 E.25.002	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Sosialisasi keberangkatan jamaah haji Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	3.058.000.000	2.660.000.000	2.460.000.000	-200.000.000
		Transportasi bagi jama'ah haji Kota Semarang	2 kegiatan	2 kegiatan	96 bus				
		Terbinanya IPHI Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	16 kegiatan				
3.1.05.3.1.05.03 E.25.003	Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan donor darah dan sunatan massal	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	385.000.000	186.380.000	175.720.000	-10.660.000
3.1.05.3.1.05.03 E.25.005	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kegiatan keagamaan di Kota Semarang	50 kegiatan	50 kegiatan	55 kegiatan	3.156.000.000	1.940.000.000	778.050.000	-1.161.950.000
3.1.05.3.1.05.03 E.25.006	Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah	Sosialisasi aturan hukumbagi penerima bantuan hibah dan bansos bagi pengurus tempat ibadah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	452.000.000	825.000.000	267.800.000	-557.200.000
		Fasilitasi Kegiatan DMI dan BWI Kota Semarang	16 Kegiatan	16 Kegiatan	0				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 E.25.007	Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Aids	Sosialisasi bahaya narkotika dan aids bagi pelajar	10 kegiatan	10 kegiatan	14 kegiatan	150.000.000	61.554.000	61.554.000	0
3.1.05.3.1.05.03 E.25.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan Pesparawi	Pelaksanaan kegiatan Pesparawi Kota Semarang	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.000.000.000	898.853.000	871.853.000	-27.000.000
		Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kota Semarang	3 kegiatan	3 kegiatan	7 kegiatan				
3.1.05.3.1.05.03 E.25.010	Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah	Kegiatan perawat jenazah di Kota Semarang	6480 orang	6480 orang/bln	540 orang	3.872.000.000	3.680.000.000	3.680.000.000	0
		Pengetahuan penyakit menular jenazah kepada perawat jenazah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0				
		Silaturahmi seluruh perawat jenazah dengan Bapak Walikota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	0				
3.1.05.3.1.05.03 E.25.011	Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal Dan Lembaga Pendidikan	Kegiatan tenaga pendidik keagamaan non formal	42000 orang	42000 orang/bln	3500 orang	16.980.400.000	15.651.480.000	15.651.480.000	0
		Pelatihan tenaga pendidik keagamaan non formal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0				
		Kegiatan wisuda dan apresiasi anak didik keagamaan non formal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0				
3.1.05.3.1.05.03 E.25.013	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Lansia	rapat koordinasi bidang sosial	60 rakor	60 rakor	60 rakor	900.000.000	751.217.000	637.993.000	-113.224.000
		Fasilitasi kegiatan Komda Lansia Kota Semarang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				
		Fasilitasi kegiatan seminar lansia Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
		Fasilitasi kegiatan HLUN Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				
		Fasilitasi kegiatan pembinaan lansia	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				
JUMLAH						30.055.000.000	26.709.136.000	24.639.102.000	-2.070.034.000

H. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03G	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					3.000.000.000	2.351.779.000	2.102.590.000	-249.189.000
3.1.05.3.1.05.03 G	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					3.000.000.000	2.351.779.000	2.102.590.000	-249.189.000
3.1.05.3.1.05.03 G.26	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Dari Sisi Pranata, Koordinasi Dan Evaluasi, Pengelolaan Sarpras Umum Dan Pengadaan Barang Dan Jasa	100 %	100 %	100 %	3.000.000.000	2.351.779.000	2.102.590.000	-249.189.000
3.1.05.3.1.05.03 G.26.013	Peningkatan Pengendalian Pengadaan Barang Jasa	Sosialisasi Peraturan-peraturan baru terkait dengan Pengadaan Barang Jasa	100 %	100 %	100 %	300.000.000	281.431.000	687.502.000	406.071.000
		Sistem Monitoring Sisa Kemampuan Paket Penyedia Jasa lainnya dan Penyedia Jasa Konstruksi	100 %	100 %	100 %				
		Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100 %	100 %	100 %				
		Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan e-Katalog	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.03 G.26.014	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya Dan Pengadaan Jasa Konsultansi	Pelaksanaan pelelangan, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi OPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang	227 paket	227 paket	246 paket	1.150.000.000	898.136.000	694.796.000	-203.340.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 G.26.015	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi	Pelaksanaan pelelangan pengadaan jasa konstruksi OPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang	314 paket	314 paket	255 paket	1.550.000.000	1.172.212.000	720.292.000	-451.920.000
JUMLAH						3.000.000.000	2.351.779.000	2.102.590.000	-249.189.000

I. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03F	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL					8.161.000.000	12.000.000.000	11.428.509.000	-571.491.000
3.1.05.3.1.05.03 F	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					8.161.000.000	12.000.000.000	11.428.509.000	-571.491.000
3.1.05.3.1.05.03 F.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	Kegiatan Keprotokolan	100 %	100 %	100 %	800.000.000	1.402.560.000	1.374.525.000	-28.035.000
3.1.05.3.1.05.03 F.16.003	Kegiatan Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	800.000.000	1.402.560.000	1.374.525.000	-28.035.000
3.1.05.3.1.05.03 F.22	PROGRAM PENUNJANG KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Penyediaan Informasi, Pemberitaan, Dan Analisa Media	720 Jumlah	720 Jumlah	720 Jumlah	7.361.000.000	10.597.440.000	10.053.984.000	-543.456.000
3.1.05.3.1.05.03 F.22.001	Penyediaan Informasi, Pemberitaan Dan Analisa Media	Jumlah Press Release dan Pemuatan Berita di Media Cetak dan TV Nasional	100 %	100 %	100 %	3.329.000.000	4.789.900.000	4.636.444.000	-153.456.000
3.1.05.3.1.05.03 F.22.002	Peliputan, Dokumentasi Dan Informasi Multi Media	Jumlah Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	1.700.000.000	1.699.593.000	1.699.593.000	0
3.1.05.3.1.05.03 F.22.003	Penyebarluasan Informasi Publik Dan Promosi	Penyusunan naskah sambutan dan berita di media online	100 %	100 %	100 %	2.332.000.000	4.107.947.000	3.717.947.000	-390.000.000
JUMLAH						8.161.000.000	12.000.000.000	11.428.509.000	-571.491.000

J. BAGIAN TATA USAHA

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03I	BAGIAN TATA USAHA					42.611.107.000	52.815.165.000	49.815.165.000	-3.000.000.000
3.1.05.3.1.05.03I	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					42.611.107.000	52.815.165.000	49.815.165.000	-3.000.000.000
3.1.05.3.1.05.03I.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	38.262.747.000	48.493.990.000	45.569.405.000	-2.924.585.000
3.1.05.3.1.05.03I.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik	100 %	100 %	100 %	8.108.180.000	7.552.080.000	6.289.680.000	-1.262.400.000
3.1.05.3.1.05.03I.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	1.690.310.000	1.690.310.000	2.050.310.000	360.000.000
3.1.05.3.1.05.03I.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Rumah Tangga Dinas	100 %	100 %	100 %	2.936.440.000	2.936.440.000	3.073.250.000	136.810.000
3.1.05.3.1.05.03I.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan koran dan majalah	2196 eksemplar	2196 eksemplar	2196 eksemplar	304.440.000	304.440.000	304.440.000	0
3.1.05.3.1.05.03I.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	jamuan makanan dan minuman bagi tamu Pemerintah Kota Semarang dan rapat kegiatan Setda Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	6.568.740.000	13.937.689.000	16.437.689.000	2.500.000.000
3.1.05.3.1.05.03I.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas bagi aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	100 %	9.966.180.000	14.760.540.000	10.960.540.000	-3.800.000.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.031.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	100 %	100 %	3.320.565.000	2.523.000.000	1.991.000.000	-532.000.000
3.1.05.3.1.05.031.01.126	Pengembangan Nilai Tradisi Semarang	Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	875.000.000	584.650.000	579.650.000	-5.000.000
3.1.05.3.1.05.031.01.127	Kegiatan Cinta Tanah Air	Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI	100 %	100 %	100 %	800.000.000	545.470.000	545.470.000	0
3.1.05.3.1.05.031.01.139	Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang	Pendistribusian surat	23750 surat	23750 surat	23750 surat	187.800.000	162.465.000	162.465.000	0
		Kartu kendali	50500 lembar	50500 lembar	50500 lembar				
		Terlaksananya pelayanan administrasi surat-menysurat	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.031.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya uang lembur bagi pegawai Setda Kota Semarang yang bekerja diluar jam jam kantor	100 %	100 %	100 %	3.505.092.000	3.496.906.000	3.174.911.000	-321.995.000
		honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda Kota Semarang Tersedia	100 %	100 %	100 %				
3.1.05.3.1.05.031.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	100 %	100 %	788.360.000	788.360.000	778.045.000	-10.315.000
3.1.05.3.1.05.031.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	PA,KPA,PPK dan Bendahara Setda Kota Semarang kinerjanya lebih baik	100 %	100 %	100 %	768.485.000	768.485.000	766.290.000	-2.195.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.031.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun dan CALK Setda Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8.100.000	8.100.000	4.215.000	-3.885.000
3.1.05.3.1.05.031.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	16 buku	16 buku	16 buku	11.775.000	11.775.000	7.540.000	-4.235.000
3.1.05.3.1.05.031.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	Terlayannya Kegiatan Dan Tugas Dinas Pimpinan	100 %	100 %	100 %	3.500.000.000	3.500.000.000	3.450.000.000	-50.000.000
3.1.05.3.1.05.031.16.001	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota Semarang	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	3.500.000.000	3.500.000.000	3.450.000.000	-50.000.000
3.1.05.3.1.05.031.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Pranata Dalam Penataan/peningkatan Organisasi/kelembagaan Perangkat Daerah Dan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	60.000.000	32.815.000	17.715.000	-15.100.000
3.1.05.3.1.05.031.19.004	Pengelolaan Dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian Setda Dan Set Dprd	Terwujudnya dokumen kepegawaian PNS di lingkungan Setda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	12.815.000	7.715.000	-5.100.000
3.1.05.3.1.05.031.19.007	Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (forsedasi)	Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	10.000.000	-10.000.000
JUMLAH						42.611.107.000	52.815.165.000	49.815.165.000	-3.000.000.000

K. BAGIAN PERLENGKAPAN

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03J	BAGIAN PERLENGKAPAN					31.509.581.000	30.911.747.000	18.243.107.000	-12.668.640.000
3.1.05.3.1.05.03J	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					31.509.581.000	30.911.747.000	18.243.107.000	-12.668.640.000
3.1.05.3.1.05.03J.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	2.828.498.000	3.689.882.000	3.921.630.000	231.748.000
3.1.05.3.1.05.03J.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	100 %	100 %	100 %	931.298.000	1.683.964.000	1.709.848.000	25.884.000
3.1.05.3.1.05.03J.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	100 %	446.080.000	393.588.000	509.088.000	115.500.000
3.1.05.3.1.05.03J.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	100 %	513.656.000	513.656.000	423.656.000	-90.000.000
3.1.05.3.1.05.03J.01.143	Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100 %	100 %	100 %	670.454.000	670.454.000	620.208.000	-50.246.000
3.1.05.3.1.05.03J.01.337	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Alat-Alat Dapur/Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	267.010.000	428.220.000	658.830.000	230.610.000
3.1.05.3.1.05.03J.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	22.850.450.000	21.756.880.000	12.067.692.000	-9.689.188.000
3.1.05.3.1.05.03J.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %	100 %	271.430.000	2.720.660.000	3.729.632.000	1.008.972.000
3.1.05.3.1.05.03J.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	19.907.220.000	18.001.000.000	6.818.380.000	-11.182.620.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 J.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	2.671.800.000	1.035.220.000	1.519.680.000	484.460.000
3.1.05.3.1.05.03 J.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100 %	4.715.852.000	3.604.252.000	811.902.000	-2.792.350.000
3.1.05.3.1.05.03 J.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100 %	100 %	100 %	4.715.852.000	3.604.252.000	811.902.000	-2.792.350.000
3.1.05.3.1.05.03 J.21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (bmd)	20 Dok	20 Dok	20 Dok	313.670.000	938.660.000	410.610.000	-528.050.000
3.1.05.3.1.05.03 J.21.001	Penyusunan Laporan Pengadaan Bmd	Buku Laporan Pengadaan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.270.000	11.299.000	11.299.000	0
3.1.05.3.1.05.03 J.21.002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Bmd	Buku Inventaris BMD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.635.000	691.133.000	163.083.000	-528.050.000
3.1.05.3.1.05.03 J.21.003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Bmd	Buku Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.465.000	221.638.000	221.638.000	0
3.1.05.3.1.05.03 J.21.005	Penyusunan Kebutuhan Dan Distribusi Perlengkapan Kantor	Buku Laporan Survey dan Checking Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	18.300.000	14.590.000	14.590.000	0
3.1.05.3.1.05.03 J.26	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Pranata Standarisasi Harga Dalam Pelaksanaan Apbd	100 %	100 %	100 %	801.111.000	922.073.000	1.031.273.000	109.200.000
3.1.05.3.1.05.03 J.26.009	Penyusunan Standar Satuan Harga (ssh)	Buku Standar Satuan Harga (SSH)	100 %	100 %	100 %	801.111.000	922.073.000	1.031.273.000	109.200.000
JUMLAH						31.509.581.000	30.911.747.000	18.243.107.000	-12.668.640.000

L. BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.03K	BAGIAN RUMAH TANGGA					23.008.945.000	21.280.141.000	18.407.359.000	-2.872.782.000
3.1.05.3.1.05.03 K	URUSAN UNSUR PENDUKUNG					23.008.945.000	21.280.141.000	18.407.359.000	-2.872.782.000
3.1.05.3.1.05.03 K.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	860.000.000	927.980.000	924.980.000	-3.000.000
3.1.05.3.1.05.03 K.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	STNK dan KIR kendaraan operasional dinas	100 %	100 %	100 %	185.000.000	174.980.000	174.980.000	0
3.1.05.3.1.05.03 K.01.022	Penyediaan Jasa Operasional	tenaga operasional/pengemudi	100 %	100 %	100 %	475.000.000	593.000.000	540.000.000	-53.000.000
3.1.05.3.1.05.03 K.01.147	Penyediaan Jasa Mobilitas Dan Jaringan	tersedianya kendaraan sewa	100 %	100 %	100 %	200.000.000	160.000.000	210.000.000	50.000.000
3.1.05.3.1.05.03 K.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	22.148.945.000	20.352.161.000	17.482.379.000	-2.869.782.000
3.1.05.3.1.05.03 K.02.021	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	perbaikan, perawatan rumah dinas dan wisma pemkot	100 %	100 %	100 %	3.600.765.000	3.422.785.000	2.582.490.000	-840.295.000
3.1.05.3.1.05.03 K.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	perbaikan,perawatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	10.170.220.000	9.375.244.000	8.201.857.000	-1.173.387.000
3.1.05.3.1.05.03 K.02.023	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobilitas Jabatan	service, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Walikota dan Wakil walikota	100 %	100 %	100 %	300.000.000	250.000.000	250.000.000	0

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.05.3.1.05.03 K.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	service, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dinas	100 %	100 %	100 %	3.742.480.000	3.448.652.000	2.841.852.000	-606.800.000
3.1.05.3.1.05.03 K.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perawatan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	2.648.670.000	2.298.670.000	2.167.670.000	-131.000.000
3.1.05.3.1.05.03 K.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	1.436.810.000	1.356.810.000	1.293.010.000	-63.800.000
3.1.05.3.1.05.03 K.02.029	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	perbaikan, perawatan mebeluer	100 %	100 %	100 %	250.000.000	200.000.000	145.500.000	-54.500.000
JUMLAH						23.008.945.000	21.280.141.000	18.407.359.000	-2.872.782.000

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2019, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2019 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Pemerintah Kota Semarang sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh stakeholders Pemerintah Kota Semarang.

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah.